

# 福建讯网网络科技股份有限公司



## 公开转让说明书

(申报稿)

主办券商



(广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层)

二〇一六年九月

## 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

### （一）行业发展和业态模式风险

公司是国内领先的鞋行业B2B电子商务平台运营商，致力于为鞋产业上中下游企业提供专业信息资讯、品牌营销与推广、撮合交易、技术应用等互联网综合服务。公司的客户主要为鞋及相关行业企业，这些企业受鞋行业发展的影响较大，鞋行业景气度的波动将在一定程度上对本公司的市场容量和业务规模的增长产生不利影响。

公司目前营业收入主要来源于向鞋行业及其他企业提供网站链接服务、整合营销服务及收取会员费，B2B类企业正处于由“信息展示+广告”向“介入贸易+金融服务”转型时期，未来不断对公司商业模式进行调整和创新适应行业发展将是公司盈利能力持续增长的重要保证。但另一方面，商业模式的创新本身也具有很大的不确定性，如果公司创新的盈利模式得不到市场的认同或是失败，将在很大程度上影响公司未来的发展。

### （二）税收政策变动风险

公司于2014年8月14日取得了经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201435000096），有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，以及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）文件第四条规定，公司在享受减免税的期限内（2014年8月14日至2017年8月13日）按15%的税率征收企业所得税。未来若国家关于高新技术企业税收政策发生变化，或公司未能再通过高新技术企业复审，公司的所得税税率将会发生变化，将会对公司盈利水平产生一定影响。

### （三）控股股东及实际控制人风险

公司实际控制人为王冬竹，合计持有公司7,515,000股，持股比例为68.32%，系公司第一大股东。虽然公司已建立一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，因此公司存在因实际控制人不当控制而影响公司持续、稳定、健康发展的

风险。

#### （四）政府补助变动风险

报告期内，公司获得的财政补助收入情况如下：

| 资产类别       | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度      | 2014 年度      |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 政府补助（元）    | 1,200,000.00 | 3,880,000.00 | 1,490,000.00 |
| 占利润总额比重（%） | 177.92       | 137.80       | 1,641.80     |

由上表可知，2016年1-3月、2015年度、2014年度公司享受的政府补助合计分别占当期利润总额的177.92%、137.80%和1,641.80%。公司利润总额对政府补助存在较大依赖。由于政府补助收入存在较大不确定性，如果公司未来收到的政府补助金额发生重大变动，可能对公司的盈利水平产生一定的影响。

针对上述风险，公司将继续引进高端专业人才，加强技术创新、模式创新、运营创新，优化提升旗下平台的服务功能、用户体验，提高会员粘度和收费会员转换率；加大全国各主要鞋业基地的市场拓展力度，提高平台的会员规模、供求信息数量与质量；整合数字营销、供应链金融等产业链资源，扩大公司业务规模。通过做强平台的盈利能力，不断提高主营业务收入、净利润，降低对政府补助的依赖性。

#### （五）公司规模较小、抗风险能力相对较弱的风险

截至2016年3月31日，公司总资产为14,046,378.37元，净资产为11,673,693.12元，2014年度、2015年度及2016年1-3月，公司营业收入分别为：3,212,618.26元、7,829,072.44元、2,346,405.65元，与同行业上市公司生意宝、上海钢联等相比，公司资产规模及收入规模均较小，如未来市场环境出现大幅波动，可能会对公司持续经营造成不利影响。

#### （六）公司治理风险

股份公司设立之后，公司治理机制在逐步建立完善并运行中。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公司，公司治理机制需要在更大的范围发挥更有效的作用。同时成为公众公司也将对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制更加规范和有效，信息披露更加及时和完整，公司未来的经营状况将会面临一定的风险。

## （七）人员流失风险

人才是公司可持续发展的核心资源之一，公司作为技术密集型企业，技术人员对公司技术发展和创新至关重要。公司核心技术及应用技术掌握的难度高，需较长时间积累；同时互联网信息服务行业中成熟、高端专业技术人员相对稀缺。公司通过不断投入和长期积累，培养了较成熟的研发、实施队伍，这些专业技术人员尤其是核心技术人员流失后如得不到及时补充，将导致公司产生人才短缺的重大风险。

## （八）供应商集中风险

2014年、2015年和2016年1-3月，公司向前五名供应商的采购额占同期采购总额的比例分别为95.97%、91.73%、90.29%，采购供应商集中度较高。尽管公司主要采购的信息服务和技术开发服务供给相对充足，但不排除公司因客户需求而需与个别专业供应商建立专门合作，若该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，或产品、服务价格较高，则会影响公司的产品质量、服务满意度和盈利水平。

## 目录

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 声明 .....                                | 2   |
| 重大事项提示 .....                            | 3   |
| 释义 .....                                | 8   |
| 第一节 基本情况 .....                          | 11  |
| 一、公司基本情况 .....                          | 11  |
| 二、本次挂牌情况 .....                          | 12  |
| 三、公司股权结构图 .....                         | 14  |
| 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 .....             | 14  |
| 五、公司历次股本演变及重大资产重组情况 .....               | 17  |
| 六、公司控股子公司及参股公司情况 .....                  | 26  |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员情况 .....                | 27  |
| 八、最近两年及一期主要会计数据和财务指标 .....              | 30  |
| 九、与本次挂牌有关的机构 .....                      | 31  |
| 第二节 公司业务 .....                          | 33  |
| 一、公司主要业务及产品或服务情况 .....                  | 33  |
| 二、公司组织结构及生产或服务的流程、方式 .....              | 36  |
| 三、与公司业务相关的关键资源要素 .....                  | 44  |
| 四、公司业务相关情况 .....                        | 60  |
| 五、公司商业模式 .....                          | 64  |
| 六、公司所处行业情况、市场规模及风险特征 .....              | 64  |
| 七、公司在行业中的竞争地位 .....                     | 82  |
| 八、公司可持续经营能力的分析 .....                    | 87  |
| 第三节 公司治理 .....                          | 91  |
| 一、股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况 .....         | 91  |
| 二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论与评估 .....            | 95  |
| 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 .... | 105 |
| 四、公司独立性情况 .....                         | 105 |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 五、同业竞争情况 .....                              | 107        |
| 六、报告期内公司资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况 ..... | 113        |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况 .....                  | 116        |
| <b>第四节 公司财务与会计信息 .....</b>                  | <b>125</b> |
| 一、最近两年及一期的审计意见及主要财务报表 .....                 | 125        |
| 二、财务报表编制基础和合并报表范围及变化情况 .....                | 136        |
| 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .....                  | 137        |
| 四、最近两年及一期主要财务指标及分析 .....                    | 159        |
| 五、报告期公司盈利情况 .....                           | 164        |
| 六、财务状况分析 .....                              | 180        |
| 七、关联方、关联关系及关联交易 .....                       | 200        |
| 八、或有事项、期后事项及其他重要事项 .....                    | 209        |
| 九、资产评估情况 .....                              | 209        |
| 十、股利分配政策和股利分配情况 .....                       | 210        |
| 十一、纳入合并报表的子公司情况 .....                       | 211        |
| 十二、风险因素 .....                               | 211        |
| <b>第五节 有关声明 .....</b>                       | <b>215</b> |
| 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 .....              | 215        |
| 二、主办券商声明 .....                              | 216        |
| 三、律师事务所声明 .....                             | 217        |
| 四、审计机构声明 .....                              | 218        |
| 五、资产评估机构声明 .....                            | 219        |
| <b>第六节 附件 .....</b>                         | <b>220</b> |
| 一、备查文件 .....                                | 220        |
| 二、查阅地点和时间 .....                             | 220        |

## 释义

在本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下之含义：

| 一、普通术语           |   |                                         |
|------------------|---|-----------------------------------------|
| 本公司、公司、讯网网络、股份公司 | 指 | 福建讯网网络科技股份有限公司                          |
| 讯网有限             | 指 | 福建省讯网网络科技有限公司，股份公司前身，曾用名为泉州市讯网计算机网络有限公司 |
| 敦煌集团             | 指 | 宁波敦煌集团（晋江）线业有限公司                        |
| 敦煌线业             | 指 | 泉州敦煌线业有限公司                              |
| 君赢投资             | 指 | 厦门君赢投资有限公司                              |
| 一品嘉              | 指 | 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司                       |
| 厦门淘鞋             | 指 | 淘鞋（厦门）网络科技有限公司                          |
| 泉州淘鞋             | 指 | 淘鞋（泉州）网络科技有限公司                          |
| 自然结果商贸           | 指 | 厦门自然结果商贸有限公司                            |
| 晋江商城             | 指 | 晋江商城网络科技有限公司                            |
| 福宴餐饮             | 指 | 厦门福宴餐饮管理有限公司                            |
| 响嘉投资             | 指 | 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙）                     |
| 七匹狼创业            | 指 | 厦门七匹狼创业投资有限公司                           |
| 福建红桥             | 指 | 福建红桥创业投资管理有限公司                          |
| 晋江红桥             | 指 | 晋江市红桥创业投资有限公司                           |
| 七匹狼晟联            | 指 | 深圳七匹狼晟联股权投资基金有限公司                       |
| 携合创业             | 指 | 厦门携合创业投资合伙企业（有限合伙）                      |
| 奇成投资             | 指 | 上海奇成投资合伙企业（有限合伙）                        |
| 运颖投资             | 指 | 厦门市运颖股权投资合伙企业（有限合伙）                     |
| 阿里巴巴、阿里巴巴集团      | 指 | 阿里巴巴网络技术有限公司                            |
| 生意宝              | 指 | 浙江网盛生意宝股份有限公司                           |
| 慧聪网              | 指 | 北京慧聪国际资讯有限公司                            |
| 上海钢联             | 指 | 上海钢联电子商务股份有限公司                          |
| 股东大会             | 指 | 福建讯网网络科技股份有限公司股东大会                      |
| 董事会              | 指 | 福建讯网网络科技股份有限公司董事会                       |

|            |   |                              |
|------------|---|------------------------------|
| 监事会        | 指 | 福建讯网网络科技股份有限公司监事会            |
| 中国证监会、证监会  | 指 | 中国证券监督管理委员会                  |
| 全国股份转让系统   | 指 | 全国中小企业股份转让系统                 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司           |
| 国家统计局      | 指 | 中华人民共和国国家统计局                 |
| 泉州市工商局     | 指 | 泉州市工商行政管理局                   |
| 《公司法》      | 指 | 《中华人民共和国公司法》                 |
| 《证券法》      | 指 | 《中华人民共和国证券法》                 |
| 主办券商       | 指 | 万联证券有限责任公司                   |
| 会计师        | 指 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 律师         | 指 | 福建天衡联合（福州）律师事务所              |
| 本次挂牌       | 指 | 公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 |
| 《公司章程》     | 指 | 《福建讯网网络科技股份有限公司章程》           |
| 三会         | 指 | 公司股东大会、董事会和监事会的合称            |
| 高级管理人员     | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书        |
| 《股东大会议事规则》 | 指 | 《福建讯网网络科技股份有限公司股东大会议事规则》     |
| 《董事会议事规则》  | 指 | 《福建讯网网络科技股份有限公司董事会议事规则》      |
| 《监事会议事规则》  | 指 | 《福建讯网网络科技股份有限公司监事会议事规则》      |
| 《关联交易管理制度》 | 指 | 《福建讯网网络科技股份有限公司关联交易管理制度》     |
| 《对外担保管理制度》 | 指 | 《福建讯网网络科技股份有限公司对外担保管理制度》     |
| 报告期、最近两年一期 | 指 | 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月 |
| 本公开转让说明书   | 指 | 福建讯网网络科技股份有限公司公开转让说明书        |
| 元、万元       | 指 | 人民币元、人民币万元                   |

## 二、专业术语

|         |   |                                                   |
|---------|---|---------------------------------------------------|
| B2B     | 指 | Business to Business，是电子商务的一种模式，指企业对企业间电子商务活动     |
| B2C     | 指 | Business to Customer，是电子商务的一种模式，指企业直接面向消费者销售产品和服务 |
| C2C     | 指 | Customer to Customer，个人与个人之间的电子商务                 |
| SNS     | 指 | Social Networking Services，社交网络服务                 |
| MongoDB | 指 | 基于分布式文件存储的非关系数据库                                  |

|             |   |                                                                                                                                                |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MySql       | 指 | 一个关系型数据库管理系统                                                                                                                                   |
| Redis       | 指 | 一个开源的支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value数据库                                                                                                          |
| MVC         | 指 | Model View Controller, 是模型（model）—视图（view）—控制器（controller）的缩写，一种软件设计典范，用一种业务逻辑、数据、界面显示分离的方法组织代码，将业务逻辑聚集到一个部件里面，在改进和个性化定制界面及用户交互的同时，不需要重新编写业务逻辑 |
| API         | 指 | Application Programming Interface, 应用程序编程接口                                                                                                    |
| MemCache    | 指 | 一套分布式的高速缓存系统                                                                                                                                   |
| Bootstrap   | 指 | 一个用于前端开发的开源工具包                                                                                                                                 |
| SEO         | 指 | Search Engine Optimization缩写而来，中文意译为“搜索引擎优化”                                                                                                   |
| APP         | 指 | 指安装在手机上的应用软件                                                                                                                                   |
| Lucene      | 指 | 一个开放源代码的全文检索引擎工具包，是一个全文检索引擎的架构，提供了完整的查询引擎和索引引擎                                                                                                 |
| jQuery      | 指 | 一个优秀的Javascript库；它是轻量级的js库，兼容各种浏览器                                                                                                             |
| EasyUI      | 指 | 一组基于jQuery的UI插件集合，而jQuery EasyUI的目标就是帮助网页开发者更轻松的打造出功能丰富并且美观的UI界面                                                                               |
| .NET        | 指 | 微软用来实现XML，Web Services，SOA（面向服务的体系结构service-oriented architecture）和敏捷性的技术                                                                      |
| OAuth 2.0   | 指 | 使用户授权第三方的应用程序访问用户的网络资源的安全协议                                                                                                                    |
| RSS         | 指 | Really Simple Syndication的缩写，RSS是站点用来和其他站点之间共享内容的简易方式（也叫聚合内容）                                                                                  |
| CMS         | 指 | Content Management System 的缩写，即内容管理系统                                                                                                          |
| UGC         | 指 | User Generated Content 的缩写，用户生产内容；UGC的概念最早起源于互联网领域，即用户将自己原创的内容通过互联网平台进行展示或者提供给其他用户                                                             |
| UV          | 指 | UV是unique visitor的简写，是指通过互联网访问、浏览这个网页的自然人，也是公司用户                                                                                               |
| PV          | 指 | Page View, 即页面浏览量或点击量                                                                                                                          |
| iWebChoice  | 指 | iWebChoice是一家专注于提供互联网细分行业网站排名的数据服务商                                                                                                            |
| Alexa       | 指 | Alexa是一家专门发布网站世界排名的网站                                                                                                                          |
| 敏捷开发        | 指 | 以用户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发                                                                                                                 |
| 产品线矩阵式的管理模式 | 指 | 各个产品线由专门开发任务的专门小组负责，以若干专门小组组成横向系统，该横向系统与原来的垂直领导系统组成矩阵，称为产品线矩阵式的管理模式                                                                            |

敬请注意：本公开转让说明书中可能存在部分合计数与各分项数值之和略有差异的情况，该等差异是由于四舍五入原因造成。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称     | 福建讯网网络科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 英文名称     | Fujian Xunwang Network Technology Co., Ltd.                                                                                                                                                                                                                        |
| 法定代表人    | 王冬竹                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 有限公司设立日期 | 2002 年 4 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 股份公司设立日期 | 2016 年 6 月 6 日                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 注册资本     | 1,100.00 万元                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 统一社会信用代码 | 91350500738000736T                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 注册地址     | 泉州市丰泽区泉秀路“领 SHOW 天地”东区 C 座 4 层 401 室                                                                                                                                                                                                                               |
| 邮编       | 362000                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 电话       | 0595-22169880                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 传真       | 0595-22179880                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 电子邮箱     | jianhua.xie@shoes.net.cn                                                                                                                                                                                                                                           |
| 网址       | www.fjxunwang.com                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 董事会秘书    | 谢建华                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 所属行业     | 根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所在行业属于“互联网和相关服务（I64）”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），本公司所在行业属于“互联网和相关服务（I64）”，所属范围下的“互联网信息服务（I6420）”；根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定，公司所在行业为“互联网信息服务（I6420）”；根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所在行业为“互联网软件与服务（17101010）”。 |
| 经营范围     | 研究、开发计算机软件，电子商务开发应用服务，计算机应用服务，设计、制作、代理、发布国内广告，企业品牌策划；业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），业务覆盖范围：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械等内容及电子公告服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                                                                                |
| 主营业务     | 鞋行业 B2B 平台运营商，为鞋产业上中下游企业提供专业信息资讯、品牌                                                                                                                                                                                                                                |

营销与推广、撮合交易、技术应用等互联网综合服务。

## 二、本次挂牌情况

### （一）挂牌股票情况

|        |              |
|--------|--------------|
| 股票简称   | 【】           |
| 股票代码   | 【】           |
| 股票种类   | 人民币普通股       |
| 股票转让方式 | 协议转让         |
| 每股面值   | 1.00 元       |
| 股票总量   | 11,000,000 股 |
| 挂牌日期   | 【】年【】月【】日    |

### （二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺

#### 1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定

《公司法》第一百四十一条规定：

“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：

“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存

股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

## 2、股东自愿锁定承诺

除上述法律法规、《公司章程》所规定的股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。

## 3、挂牌当日可进入全国股份转让系统转让的股份情况

根据上述相关规定，截至本公开转让说明书签署之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份数量如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股)    | 持股比例 (%) | 本次可进行转让的股份数量 (股) | 限售股份数量 (股) | 限售原因         |
|----|------|------------|----------|------------------|------------|--------------|
| 1  | 王冬竹  | 7,100,000  | 64.55    | -                | 7,100,000  | 发起人          |
| 2  | 涂荣标  | 1,200,000  | 10.91    | -                | 1,200,000  | 发起人          |
| 3  | 林文佳  | 1,200,000  | 10.91    | -                | 1,200,000  | 发起人          |
| 4  | 响嘉投资 | 1,000,000  | 9.09     | 333,333          | 666,667    | 实际控制人控制的持股平台 |
| 5  | 王文硕  | 500,000    | 4.54     | -                | 500,000    | 发起人          |
| 合计 |      | 11,000,000 | 100.00   | 333,333          | 10,666,667 | -            |

## 4、股票转让方式

公司股东大会已于 2016 年 6 月 22 日依法作出决议，决定公司股票挂牌时采取协议转让方式。

### 三、公司股权结构图

截至本公开转让说明书签署之日，公司股权结构图如下：



### 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

#### （一）公司控股股东及实际控制人情况

##### 1、控股股东及实际控制人基本情况

本公司控股股东、实际控制人为王冬竹先生，其基本情况如下：

王冬竹：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，厦门大学工商管理（EMBA）在读。2008年8月至2016年4月，在福建省讯网网络科技有限公司历任监事、执行董事等职务；2008年6月至今，在厦门君赢投资有限公司担任执行董事兼总经理；2008年8月至今，在淘鞋（厦门）网络科技有限公司担任监事；2011年1月至2016年7月，在淘鞋（泉州）网络科技有限公司担任执行董事兼总经理；2016年7月至今，在淘鞋（泉州）网络科技有限公司担任监事；2016年6月至今，在福建讯网网络科技股份有限公司任董事长。

报告期内，王冬竹先生为公司第一大股东，一直持有股份56%以上，并担任董事长，主要负责公司经营管理等重大事项，对公司经营决策产生重大影响力，可以对公司决策形成实质性控制，所以王冬竹认定为公司的实际控制人。

##### 2、实际控制人变化情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## （二）公司前十大股东及持有 5%以上股份股东情况

1、公司持股 5%以上及前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股东性质   | 股份数量（股）    | 持股比例（%） |
|----|------|--------|------------|---------|
| 1  | 王冬竹  | 境内自然人  | 7,100,000  | 64.55   |
| 2  | 涂荣标  | 境内自然人  | 1,200,000  | 10.91   |
| 3  | 林文佳  | 境内自然人  | 1,200,000  | 10.91   |
| 4  | 响嘉投资 | 有限合伙企业 | 1,000,000  | 9.09    |
| 5  | 王文硕  | 境内自然人  | 500,000    | 4.54    |
| 合计 |      | -      | 11,000,000 | 100.00  |

公司股东王冬竹的具体情况详见本节之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）公司控股股东及实际控制人情况”；公司股东涂荣标、林文佳、王文硕的具体情况详见本节之“七、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事”。

响嘉投资成立于2016年3月24日，统一社会信用代码为91350200MA346TEC5C，执行事务合伙人为王冬竹，认缴出资额为200万人民币，注册地址为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之三，经营范围为“非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）”。截至本公开转让说明书签署之日，响嘉投资的出资情况如下：

单位：元；%

| 序号 | 姓名  | 认缴出资额   | 认缴出资比例 | 实缴出资额   | 实缴出资比例 | 合伙人性质 |
|----|-----|---------|--------|---------|--------|-------|
| 1  | 王冬竹 | 830,000 | 41.50  | 489,700 | 41.50  | 普通合伙人 |
| 2  | 谢建华 | 300,000 | 15.00  | 177,000 | 15.00  | 有限合伙人 |
| 3  | 林文佳 | 200,000 | 10.00  | 118,000 | 10.00  | 有限合伙人 |
| 4  | 陈幼明 | 84,000  | 4.20   | 49,560  | 4.20   | 有限合伙人 |
| 5  | 林文琛 | 71,000  | 3.55   | 41,890  | 3.55   | 有限合伙人 |
| 6  | 林丽娟 | 65,000  | 3.25   | 38,350  | 3.25   | 有限合伙人 |
| 7  | 林招达 | 60,000  | 3.00   | 35,400  | 3.00   | 有限合伙人 |

|    |     |           |        |           |        |       |
|----|-----|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| 8  | 毛录智 | 50,000    | 2.50   | 29,500    | 2.50   | 有限合伙人 |
| 9  | 庄泓  | 40,000    | 2.00   | 23,600    | 2.00   | 有限合伙人 |
| 10 | 郭赛军 | 40,000    | 2.00   | 23,600    | 2.00   | 有限合伙人 |
| 11 | 黄行健 | 28,000    | 1.40   | 16,520    | 1.40   | 有限合伙人 |
| 12 | 刘俊杰 | 27,000    | 1.35   | 15,930    | 1.35   | 有限合伙人 |
| 13 | 杨毅红 | 26,000    | 1.30   | 15,340    | 1.30   | 有限合伙人 |
| 14 | 陈鑫鹏 | 20,000    | 1.00   | 11,800    | 1.00   | 有限合伙人 |
| 15 | 林淳达 | 19,000    | 0.95   | 11,210    | 0.95   | 有限合伙人 |
| 16 | 杨扬  | 19,000    | 0.95   | 11,210    | 0.95   | 有限合伙人 |
| 17 | 方玉红 | 18,000    | 0.90   | 10,620    | 0.90   | 有限合伙人 |
| 18 | 刘雅彬 | 15,000    | 0.75   | 8,850     | 0.75   | 有限合伙人 |
| 19 | 陈美玲 | 12,000    | 0.60   | 7,080     | 0.60   | 有限合伙人 |
| 20 | 张跃平 | 12,000    | 0.60   | 7,080     | 0.60   | 有限合伙人 |
| 21 | 黄小龙 | 12,000    | 0.60   | 7,080     | 0.60   | 有限合伙人 |
| 22 | 李云燕 | 12,000    | 0.60   | 7,080     | 0.60   | 有限合伙人 |
| 23 | 林春莉 | 7,000     | 0.35   | 4,130     | 0.35   | 有限合伙人 |
| 24 | 许晓婷 | 6,000     | 0.30   | 3,540     | 0.30   | 有限合伙人 |
| 25 | 陈苹  | 4,000     | 0.20   | 2,360     | 0.20   | 有限合伙人 |
| 26 | 李惠娥 | 4,000     | 0.20   | 2,360     | 0.20   | 有限合伙人 |
| 27 | 吴端河 | 4,000     | 0.20   | 2,360     | 0.20   | 有限合伙人 |
| 28 | 吴佳弘 | 4,000     | 0.20   | 2,360     | 0.20   | 有限合伙人 |
| 29 | 陈剑  | 4,000     | 0.20   | 2,360     | 0.20   | 有限合伙人 |
| 30 | 陈霞明 | 4,000     | 0.20   | 2,360     | 0.20   | 有限合伙人 |
| 31 | 王珊珊 | 3,000     | 0.15   | 1,770     | 0.15   | 有限合伙人 |
| 合计 |     | 2,000,000 | 100.00 | 1,180,000 | 100.00 | -     |

## 2、公司股东私募基金备案情况

公司股东均不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行备案程序。

## 3、公司股东的适格性

公司股东满足法律法规规定的股东资格条件，不存在法律法规或任职单位规定不得担任股东的情形。

### （三）公司股东所持股份质押或其他争议事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东直接或间接持有公司的股份均不存在质押或其他有争议事项，不存在代持或其他影响股权明晰的情形。

### （四）股东之间关联关系

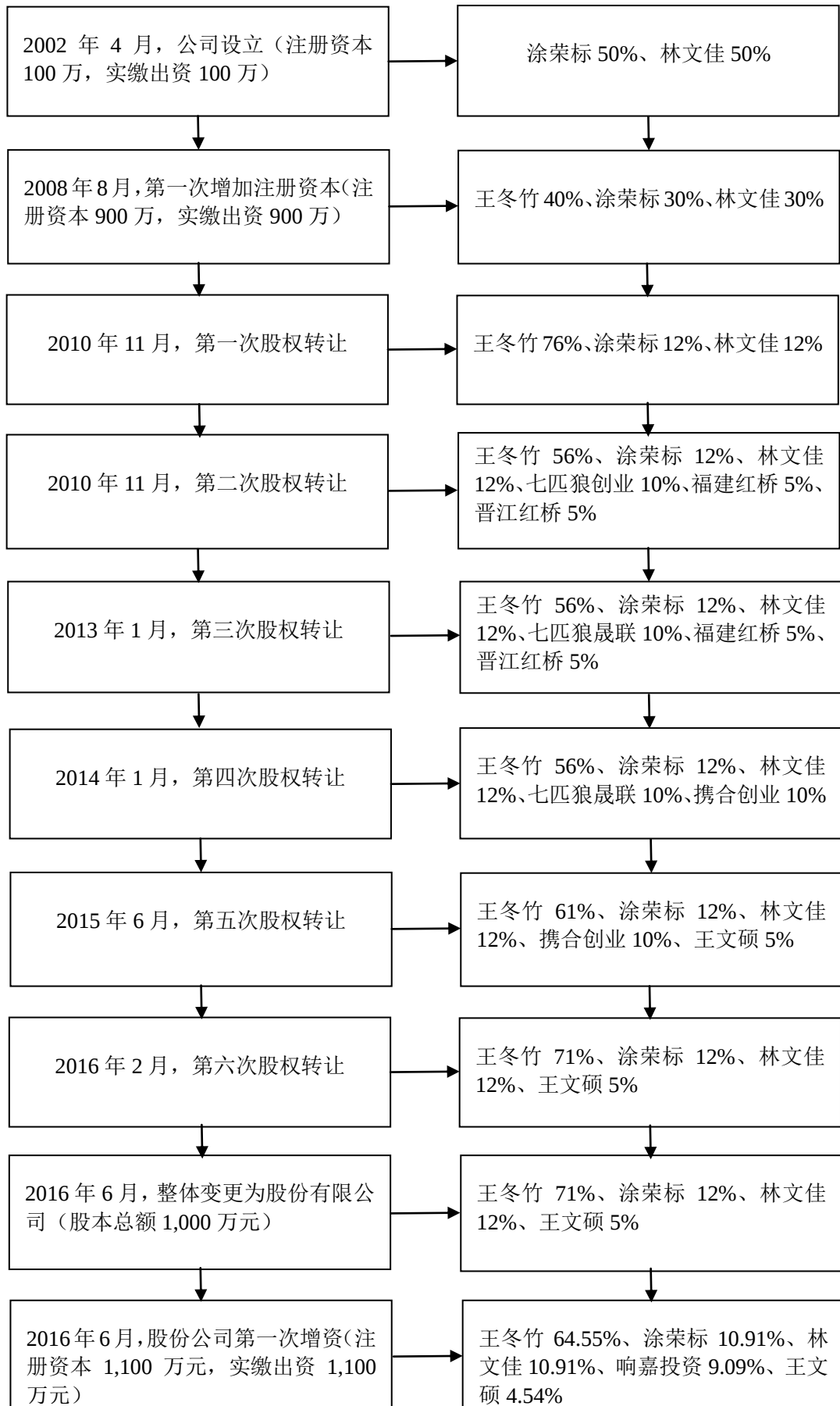
本次挂牌前各股东之间的关联关系如下：

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股）   | 持股比例（%） | 关联关系                                        |
|----|------|-----------|---------|---------------------------------------------|
| 1  | 林文佳  | 1,200,000 | 10.91   | 林文琛在响嘉投资持股 3.55%；林文佳在响嘉投资持股 10%；林文佳与林文琛为兄弟。 |
|    | 响嘉投资 | 1,000,000 | 9.09    |                                             |
| 2  | 王冬竹  | 7,100,000 | 64.55   | 王冬竹在响嘉投资持股 41.50%；通过响嘉间接持有公司 3.77%的股份。      |
|    | 响嘉投资 | 1,000,000 | 9.09    |                                             |

除上述情形外，公司其他股东之间不存在关联关系。

## 五、公司历次股本演变及重大资产重组情况

### （一）公司设立以来股本形成及其变化



## 1、2002年4月，讯网有限成立

公司前身福建省讯网网络科技有限公司是在泉州市工商局登记的有限责任公司。2002年2月20日，林文佳与涂荣标共同签署《泉州市讯网计算机网络有限公司章程》。同日，有限公司向泉州市工商局递交了《公司法定代表人、董事、监事、经理任职证明》，全体股东决定选举涂荣标为公司法定代表人、董事，林文佳为公司监事，聘任涂荣标为经理。

2002年3月18日，泉州东南有限责任会计师事务所出具泉东会验字(2002)第03111号《验资报告》，经其审验，截至2002年3月17日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币壹佰万元（100.00万元），均为货币出资。

2002年4月1日，经泉州市工商局核准，公司注册成立并领取注册号为3505002003079的《企业法人营业执照》，名称为“泉州市讯网计算机网络有限公司”，住所为泉州市丰泽区泉秀路农行大厦17楼I座，法定代表人为涂荣标，注册资本和实收资本均为100.00万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为“计算机应用服务；销售：电子产品计算机零配件。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）”，营业期限自2002年4月1日至2012年4月1日。

讯网有限成立时，公司的股权结构如下：

单位：万元、%

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额  | 实缴出资额  | 出资方式 | 出资比例   |
|----|------|--------|--------|------|--------|
| 1  | 涂荣标  | 50.00  | 50.00  | 货币   | 50.00  |
| 2  | 林文佳  | 50.00  | 50.00  | 货币   | 50.00  |
| 合计 |      | 100.00 | 100.00 | -    | 100.00 |

## 2、2008年8月，第一次增资

2008年7月17日，讯网有限召开临时股东会议，同意有限公司注册资本、实收资本均由100万元增加至900万元，本次增加的注册资本、实收资本800万元，由原股东涂荣标实缴220万元，原股东林文佳实缴220万元，新股东王冬竹实缴360万元。

2008年8月8日，泉州市维正联合会计师事务所出具泉维会所验字(2008)第08-011号《验资报告》，经其审验，截至2008年8月5日，公司已收到新增实收资本合计人民币捌佰万元整（800万元），各股东全部以货币出资。

2008年8月11日，泉州市工商局就上述事宜办理了变更登记手续。本次变更完成

后，讯网有限的股权结构如下：

单位：万元、%

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额  | 实缴出资额  | 出资方式 | 出资比例   |
|----|------|--------|--------|------|--------|
| 1  | 王冬竹  | 360.00 | 360.00 | 货币   | 40.00  |
| 2  | 涂荣标  | 270.00 | 270.00 | 货币   | 30.00  |
| 3  | 林文佳  | 270.00 | 270.00 | 货币   | 30.00  |
| 合计 |      | 900.00 | 900.00 | -    | 100.00 |

### 3、2010年11月，第一次股权转让

2010年11月8日，讯网有限召开临时股东会议，同意涂荣标将其所持公司18.00%股权（出资额为162.00万元）以162.00万元的价格转让给王冬竹；同意林文佳将其所持公司18.00%股权（出资额为162.00万元）以162.00万元的价格转让给王冬竹。同日，涂荣标、林文佳分别与王冬竹签署《股权转让协议》。

2010年11月15日，泉州市工商局就上述事宜办理了变更登记手续。本次变更完成后，讯网有限的股权结构如下：

单位：万元、%

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额  | 实缴出资额  | 出资方式 | 出资比例   |
|----|------|--------|--------|------|--------|
| 1  | 王冬竹  | 684.00 | 684.00 | 货币   | 76.00  |
| 2  | 涂荣标  | 108.00 | 108.00 | 货币   | 12.00  |
| 3  | 林文佳  | 108.00 | 108.00 | 货币   | 12.00  |
| 合计 |      | 900.00 | 900.00 | -    | 100.00 |

### 4、2010年11月，第二次股权转让

2010年11月15日，讯网有限召开临时股东会议，同意王冬竹将其所持公司10.00%股权（出资额90.00万元）以90.00万元转让给新股东厦门七匹狼创业投资有限公司；同意王冬竹将其所持5.00%股权（出资额45.00万元）以45.00万元的价格转让给新股东福建红桥创业投资管理有限公司；同意王冬竹将其所持5.00%股权（出资额45.00万元）以45.00万元的价格转让给新股东泉州市红桥民间资本管理股份有限公司。同日，厦门七匹狼创业投资有限公司、福建红桥创业投资管理有限公司、泉州市红桥民间资本管理股份有限公司分别与王冬竹签署了《股权转让协议》。

2010年11月15日，泉州市工商局就上述事宜办理了变更登记手续。本次变更完成后，讯网有限的股权结构如下：

单位：万元、%

| 序号 | 股东名称  | 认缴出资额  | 实缴出资额  | 出资方式 | 出资比例   |
|----|-------|--------|--------|------|--------|
| 1  | 王冬竹   | 504.00 | 504.00 | 货币   | 56.00  |
| 2  | 涂荣标   | 108.00 | 108.00 | 货币   | 12.00  |
| 3  | 林文佳   | 108.00 | 108.00 | 货币   | 12.00  |
| 4  | 七匹狼创业 | 90.00  | 90.00  | 货币   | 10.00  |
| 5  | 福建红桥  | 45.00  | 45.00  | 货币   | 5.00   |
| 6  | 晋江红桥  | 45.00  | 45.00  | 货币   | 5.00   |
| 合计 |       | 900.00 | 900.00 | -    | 100.00 |

### 5、2013年1月，第三次股权转让

2013年1月29日，讯网有限召开临时股东会议，同意公司股东厦门七匹狼创业投资有限公司将其所持公司10.00%股权（出资额90.00万元）以100.00万元的价格转让给新股东深圳七匹狼晟联股权投资基金有限公司。同日，厦门七匹狼创业投资有限公司与深圳七匹狼晟联股权投资基金有限公司签署《股权转让协议》。

2013年1月30日，泉州市工商局就上述事宜办理了变更登记手续。本次变更完成后，讯网有限的股权结构如下：

单位：万元、%

| 序号 | 股东名称  | 认缴出资额  | 实缴出资额  | 出资方式 | 出资比例   |
|----|-------|--------|--------|------|--------|
| 1  | 王冬竹   | 504.00 | 504.00 | 货币   | 56.00  |
| 2  | 涂荣标   | 108.00 | 108.00 | 货币   | 12.00  |
| 3  | 林文佳   | 108.00 | 108.00 | 货币   | 12.00  |
| 4  | 七匹狼创业 | 90.00  | 90.00  | 货币   | 10.00  |
| 5  | 福建红桥  | 45.00  | 45.00  | 货币   | 5.00   |
| 6  | 晋江红桥  | 45.00  | 45.00  | 货币   | 5.00   |
| 合计 |       | 900.00 | 900.00 | -    | 100.00 |

### 6、2014年1月，第四次股权转让

2013年12月23日，讯网有限召开临时股东会议，同意福建红桥创业投资管理有限公司将其所持公司5.00%股权（认缴注册资本45.00万元，实缴45.00万元）以45.00万元转让给厦门携合创业投资合伙企业（有限合伙），同意晋江市红桥创业投资有限公司将其所持公司5.00%股权（认缴注册资本45.00万元，实缴45.00万元）以45.00万元的价格转让给厦门携合创业投资合伙企业（有限合伙）。同日，福建红桥创业投资管理

有限公司、晋江市红桥创业投资有限公司与厦门携合创业投资合伙企业（有限合伙）分别签署《股权转让协议》。

2014年1月26日，泉州市工商局就上述事宜办理了变更登记手续。本次变更完成后，讯网有限的股权结构如下：

单位：万元、%

| 序号 | 股东名称  | 认缴出资额  | 实缴出资额  | 出资方式 | 出资比例   |
|----|-------|--------|--------|------|--------|
| 1  | 王冬竹   | 504.00 | 504.00 | 货币   | 56.00  |
| 2  | 涂荣标   | 108.00 | 108.00 | 货币   | 12.00  |
| 3  | 林文佳   | 108.00 | 108.00 | 货币   | 12.00  |
| 4  | 七匹狼晟联 | 90.00  | 90.00  | 货币   | 10.00  |
| 5  | 携合创业  | 90.00  | 90.00  | 货币   | 10.00  |
| 合计 |       | 900.00 | 900.00 | -    | 100.00 |

#### 7、2015年6月，第五次股权转让

2015年5月8日，讯网有限召开临时股东会议，同意深圳七匹狼晟联股权投资基金有限公司将其所持公司10.00%股权（认缴注册资本90.00万元，实缴90.00万元），其中5.00%的股权以68.75万元转让给王冬竹，其中5.00%的股权以68.75万元转让给王文硕。同日，深圳七匹狼晟联股权投资基金有限公司与王冬竹、王文硕分别签署《股权转让协议》。

2015年6月2日，泉州市工商局就上述事宜办理了变更登记手续。本次变更完成后，讯网有限的股权结构如下：

单位：万元、%

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额  | 实缴出资额  | 出资方式 | 出资比例   |
|----|------|--------|--------|------|--------|
| 1  | 王冬竹  | 549.00 | 549.00 | 货币   | 61.00  |
| 2  | 涂荣标  | 108.00 | 108.00 | 货币   | 12.00  |
| 3  | 林文佳  | 108.00 | 108.00 | 货币   | 12.00  |
| 4  | 携合创业 | 90.00  | 90.00  | 货币   | 10.00  |
| 5  | 王文硕  | 45.00  | 45.00  | 货币   | 5.00   |
| 合计 |      | 900.00 | 900.00 | -    | 100.00 |

#### 8、2016年2月，第六次股权转让

2016年2月23日，讯网有限召开临时股东会议，同意股东厦门携合创业投资合伙

企业（有限合伙）将其持有的公司 10.00% 股权（认缴注册资本 90.00 万元，实缴 90.00 万元），以 100.00 万元的价格转让给王冬竹。同日，厦门携合创业投资合伙企业（有限合伙）与王冬竹签署《股权转让协议》。

2016 年 2 月 29 日，泉州市工商局就上述事宜办理了变更登记手续。本次变更完成后，讯网有限的股权结构如下：

单位：万元、%

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额  | 实缴出资额  | 出资方式 | 出资比例   |
|----|------|--------|--------|------|--------|
| 1  | 王冬竹  | 639.00 | 639.00 | 货币   | 71.00  |
| 2  | 涂荣标  | 108.00 | 108.00 | 货币   | 12.00  |
| 3  | 林文佳  | 108.00 | 108.00 | 货币   | 12.00  |
| 4  | 王文硕  | 45.00  | 45.00  | 货币   | 5.00   |
| 合计 |      | 900.00 | 900.00 | -    | 100.00 |

公司历史上的机构投资者七匹狼创业、晋江红桥及其旗下基金福建红桥、携合创业均为投资型企业，以投资业务为主营。2010 年七匹狼创业、晋江红桥及其旗下基金福建红桥基于对公司在鞋行业 B2B 电子商务平台的认可，并根据其自身的投资计划与发展规划决定对公司进行投资。

2013 年期间，七匹狼创业、晋江红桥及其旗下基金福建红桥根据自身内部决策相继将其持有的公司股权转让给其投资的企业七匹狼晟联、携合创业。

2015 年至 2016 年期间，七匹狼晟联、携合创业将其持有公司的股权予以转让，系其自身的一种盈利行为，亦因此获得了投资收益，符合其内部决策及战略发展的需要。在上述投资与退出期间，七匹狼创业、福建红桥、晋江红桥、七匹狼晟联、携合创业持有公司股权的年化收益率具体情况如下：

单位：万元、天

| 序号 | 企业名称  | 受让金额 | 转让金额  | 持有天数 | 年化收益率  |
|----|-------|------|-------|------|--------|
| 1  | 七匹狼创业 | 90   | 100   | 807  | 5.03%  |
| 2  | 晋江红桥  | 45   | 45    | 1168 | 0.00%  |
| 3  | 福建红桥  | 45   | 45    | 1168 | 0.00%  |
| 4  | 七匹狼晟联 | 100  | 137.5 | 853  | 16.05% |
| 5  | 携合创业  | 90   | 100   | 764  | 5.31%  |

2016年9月19日，七匹狼创业、晋江红桥（已更名为“泉州市红桥民间资本管理股份有限公司”）分别出具一份《关于退出对讯网网络投资的说明》，明确说明：七匹狼创业及其旗下基金（即“七匹狼晟联”）、晋江红桥及其旗下基金（即“福建红桥”和“携合创业”）退出讯网网络的决策，系基于优化本公司及其旗下基金对于各行业的投资结构、充实现金流等综合考虑而作出的，不涉及对于讯网网络之经营前景、盈利模式、未来成长性等事项的判断；退出讯网网络后，不再持有讯网网络的股权，且不会以任何理由、任何方式向讯网网络或讯网网络股东主张任何股东权益，亦不承担讯网网络股东应当承担的义务和责任。

### 9、2016年5月，整体变更为股份有限公司

2016年5月4日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具“希会审字(2016)1875号”《审计报告》，确认截至2016年3月31日，讯网有限的净资产为11,673,693.12元。

根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司2016年5月5日出具的“闽联合中和评报字（2016）第5008号”《福建省讯网网络科技有限公司因改制设立股份有限公司项目涉及的福建省讯网网络科技有限公司股东全部权益评估报告书》，认定截至2016年3月31日，经评估的净资产价值为1,285.67万元。

2016年5月6日，讯网有限召开临时股东会会议，通过决议同意讯网有限以全体股东作为发起人，以账面净资产折股的方式整体变更为股份有限公司。公司账面净资产为11,673,693.12元，其中1,000万元列入股份公司实收资本，折合股份10,000,000.00股，每股面值人民币1元，余额列入资本公积，上述出资额于2016年5月21日前缴清。

同日，讯网有限全体股东作为发起人共同签订了《关于福建省讯网网络科技有限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议》。

2016年5月21日，讯网网络召开首次股东大会，通过决议同意股份公司注册资本10,000,000.00元，股份公司的股本总额为10,000,000.00元，股份总数为10,000,000.00股，每股面值为1元，均为人民币普通股。创立大会通过了股份公司章程，选举了公司第一届董事会及第一届监事会非职工代表监事。

2016年5月28日，根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“希会验字

（2016）0050 号”的《福建讯网网络科技股份有限公司（筹）验资报告》：讯网网络（筹）以 2016 年 3 月 31 日经审计确认的账面净资产人民币 11,673,693.12 元，按 1.167:1 的折股比例折为股份 10,000,000.00 股，余额人民币 1,673,693.12 元作为资本公积。公司（筹）注册资本为人民币 10,000,000.00 元，股份总数为 10,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元。经希格玛审验，截至 2016 年 5 月 26 日止，公司（筹）已收到全体股东以净资产折合的注册资本（股本）合计人民币 10,000,000.00 元（壹仟万元整）。

2016 年 6 月 6 日，泉州市工商局核准了此次整体变更，并颁发了统一社会信用代码为 91350500738000736T 的《营业执照》。

本次整体变更为股份有限公司后，讯网网络股权结构如下：

单位：股、%

| 序号 | 股东名称 | 持股数        | 出资方式  | 股权比例   |
|----|------|------------|-------|--------|
| 1  | 王冬竹  | 7,100,000  | 净资产折股 | 71.00  |
| 2  | 涂荣标  | 1,200,000  | 净资产折股 | 12.00  |
| 3  | 林文佳  | 1,200,000  | 净资产折股 | 12.00  |
| 4  | 王文硕  | 500,000    | 净资产折股 | 5.00   |
| 合计 |      | 10,000,000 | -     | 100.00 |

公司整体变更设立时，注册资本由原来的 900.00 万元增加到 1,000.00 万元，发起人股东存在以未分配利润转增股本的情形，公司股东需缴纳的个人所得税分 5 年缴纳。为避免可能存在的税务风险，公司全体发起人股东出具如下承诺：“若应有关税收征管机关的要求，本人将即刻以自有资金自行一次性缴纳讯网有限按原账面净资产值折股整体变更为股份公司过程中本人所应履行的纳税义务，并承担由此产生的任何费用（包括但不限于税款、滞纳金、罚款等）；如因本人及其他自然人股东未及时缴纳前述个人所得税导致公司承担责任或遭受损失，本人及其他自然人股东将承担连带责任，及时、足额地向公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失和费用，保证公司不因此遭受任何经济损失；本人自愿接受中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司根据证券监管相关法律、法规和规范性文件作出的处罚，并承担相应法律责任。”

#### 10、2016年6月，股份公司第一次增资

2016 年 6 月 22 日，讯网网络召开临时股东会议，同意公司注册资本由 1,000 万元增加至 1,100 万元，新增注册资本 100 万元，由新股东厦门市响嘉股权投资合伙企业

（有限合伙）认缴。增资后，公司注册资本与实收资本均为 1,100 万元。

2016 年 6 月 23 日，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“希会验字(2016)0057 号”的《验资报告》，经其审验，截至 2016 年 6 月 23 日，公司已收到新股东缴纳的实收资本人民币壹佰万元整（100 万元），以货币出资。

2016 年 6 月 28 日，泉州市工商局就上述事宜办理了变更登记手续。本次变更完成后，讯网网络的股权结构如下：

| 单位：股、% |                     |            |       |        |
|--------|---------------------|------------|-------|--------|
| 序号     | 股东名称                | 持股数        | 出资方式  | 股权比例   |
| 1      | 王冬竹                 | 7,100,000  | 净资产折股 | 64.55  |
| 2      | 涂荣标                 | 1,200,000  | 净资产折股 | 10.91  |
| 3      | 林文佳                 | 1,200,000  | 净资产折股 | 10.91  |
| 4      | 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000  | 货币出资  | 9.09   |
| 5      | 王文硕                 | 500,000    | 净资产折股 | 4.54   |
| 合计     |                     | 11,000,000 | -     | 100.00 |

响嘉投资系公司设立的员工持股平台，增资价格为每股 1.18 元，以讯网网络 2016 年 3 月 31 日的每股净资产 1.17 元为依据，略高于每股净资产，作价公允，不存在股份支付情形。

厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙）系单纯以认购公司股份为目的而设立的持股平台，不具有实际经营业务，31 名合伙人均为公司员工，系用于实施员工持股计划。响嘉投资设立于 2016 年 3 月 24 日，于 2016 年 6 月通过参与公司定向增发，获得公司 1,000,000 股的股份。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于<非上市公众公司监管问答—定向发行（二）>适用有关问题的通知》要求：“在《定向发行（二）》发布前已经存在的持股平台不得再参与挂牌公司的股票发行。”公司挂牌后将严格按照上述要求执行，不再将响嘉投资作为股票发行的对象。

## （二）公司重大资产重组情况

公司自设立至今不存在合并、分立及其他重大收购或出售等重组事项。

## 六、公司控股子公司及参股公司情况

报告期内，公司无控股子公司和参股公司。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事

公司董事会由5名董事组成，基本情况如下：

| 姓名  | 职务   | 出生年月        | 任期起止日             |
|-----|------|-------------|-------------------|
| 王冬竹 | 董事长  | 1963 年 11 月 | 2016.6.6-2019.6.5 |
| 黄建福 | 副董事长 | 1971 年 10 月 | 2016.6.6-2019.6.5 |
| 林文佳 | 董事   | 1977 年 5 月  | 2016.6.6-2019.6.5 |
| 涂荣标 | 董事   | 1980 年 8 月  | 2016.6.6-2019.6.5 |
| 王文硕 | 董事   | 1962 年 1 月  | 2016.6.6-2019.6.5 |

公司董事简历如下：

**王冬竹：**董事长，详见本节之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）公司控股股东及实际控制人情况”。

**黄建福：**副董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，博士研究生学历，1999 年 12 月毕业于中国科技大学近代物理系粒子物理专业。2007 年 6 月至 2009 年 8 月，在泉州海峡资源开发有限公司（国企）任董事、总经理；2010 年 2 月至 2013 年 5 月，在泉州市信息化局任副局长；2013 年 6 月辞去公务员职务，从事企业上市咨询、经营管理和战略规划咨询工作；2016 年 6 月至今，在福建讯网网络科技有限公司任副董事长。

**林文佳：**董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，大专学历，2013 年 6 月开始在大连理工大学在职学习计算机网络技术，并于 2015 年 7 月毕业。1998 年 8 月至 2001 年 6 月，在石狮市金泉商务有限公司任销售主管；2001 年 7 月开始筹建福建省讯网网络科技有限公司；2002 年 4 月至 2016 年 5 月，在福建省讯网网络科技有限公司分别任监事、总经理等职务；2016 年 6 月至今，在福建讯网网络科技有限公司任总经理、董事。

**涂荣标：**董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，中专学历，1998 年毕业于泉州市农业工程学校企业管理与财务会计专业，2012 年至 2013 年，在华侨大学总裁班学习。1998 年 9 月至 2001 年 7 月，在石狮市金泉商务有限公司任技术经理；2001 年 7 月开始筹建福建省讯网网络科技有限公司；2002 年 4 月至 2016 年 5 月，

在福建省讯网网络科技有限公司分别任经理、监事等职务；2016年6月至今，在福建讯网网络科技有限公司任董事。

**王文硕：**曾用名王文习，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年1月出生，初中学历，毕业于晋江金井镇毓英中学。1995年2月至2008年8月，在振兴服装厂从事销售工作；2008年8月至2016年5月，自由职业；2016年6月至今，在福建讯网网络科技有限公司任董事。

## （二）监事

公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，基本情况如下：

| 姓名  | 职位     | 出生年月    | 任职起止日             |
|-----|--------|---------|-------------------|
| 王珍运 | 监事会主席  | 1964年8月 | 2016.6.6-2019.6.5 |
| 林成业 | 监事     | 1982年3月 | 2016.6.6-2019.6.5 |
| 刘俊杰 | 职工代表监事 | 1985年8月 | 2016.6.6-2019.6.5 |

公司监事简历如下：

**王珍运：**监事会主席，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月出生，高中学历，1981年7月毕业于晋江三中。1988年5月至今，在宁波敦煌集团（晋江）线业有限公司任监事；2006年1月至今，在泉州敦煌线业有限公司任监事；2016年3月至今，为厦门运颖股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年6月至今，在福建讯网网络科技有限公司任监事。

**林成业：**监事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，本科学历，2003年6月毕业于福州大学外语系。2004年1月至2014年3月，自由职业；2014年4月至今，在厦门市卓易云创电子商务有限公司任执行董事兼总经理；2016年6月至今，在福建讯网网络科技有限公司任监事。

**刘俊杰：**职工代表监事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月出生，大专（函授）学历，2008年6月毕业于桂林空军学院计算机及应用专业。2010年3月至2012年2月，在福建华南职业技术学校任教师；2012年2月至今，在福建省讯网网络科技有限公司任行政兼网管；2016年6月至今，在福建讯网网络科技有限公司任监事。

### （三）高级管理人员

公司有4名高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书、技术总监。公司高级管理人员基本情况如下：

| 姓名  | 职位        | 出生年月        | 任职起止日             |
|-----|-----------|-------------|-------------------|
| 林文佳 | 总经理       | 1977 年 5 月  | 2016.6.6-2019.6.5 |
| 陈幼明 | 副总经理      | 1982 年 10 月 | 2016.6.7-2019.6.6 |
| 林招达 | 副总经理兼技术总监 | 1982 年 9 月  | 2016.6.7-2019.6.6 |
| 谢建华 | 财务总监兼董秘   | 1976 年 5 月  | 2016.6.6-2019.6.5 |

**林文佳：** 总经理，其简历参见本节之“七、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”。

**陈幼明：** 副总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，大专学历，2013年7月毕业于福建广播电视大学工商管理专业，现于西安交通大学在职攻读工商管理专业。2003年9月至2010年7月，在福建省讯网网络科技有限公司任销售经理；2010年8月至2016年5月，在福建省讯网网络科技有限公司任副总经理；2016年6月至今，在福建讯网网络科技股份有限公司任副总经理。

**谢建华：** 财务总监兼董事会秘书，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，本科学历，2008年7月毕业于福州大学会计专业。1998年6月至2010年6月，在用友软件厦门分公司任销售部经理、咨询部经理、GBU事业部总监；2010年6月至2013年1月，在泉州恒润财务咨询有限公司任副总经理；2013年1与月至2014年4月，在北京爱创科技有限公司任大区总经理；2014年4月至2014年12月，在厦门十可信科技有限公司任总经理；2015年1月至今，在厦门博芮投资股份有限公司任董事；2016年2月至2016年5月，在福建省讯网网络科技有限公司任财务总监；2016年6月至今，在福建讯网网络科技股份有限公司任财务总监、董事会秘书。

**林招达：** 副总经理兼技术总监，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，硕士学历，2007年7月毕业于厦门大学。2006至2007年参与东南融通与厦门大学校企科研合作项目；2007年5月至2010年4月，在厦门东南融通集团历任软件工程师、项目经理、集团子公司产品研发副总监；2011年10月至2015年10月，在厦门乐会信息有限公司任研发部经理；2015年10月至2016年5月，在福建省讯网网络科技有限公司任技术部经理；2016年6月至今，在福建讯网网络科技股份有限公司任副总经理兼技术总监。

## 八、最近两年及一期主要会计数据和财务指标

| 项目                            | 2016.3.31    | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|
| 资产总计（万元）                      | 1,404.64     | 1,354.22   | 1,103.41   |
| 股东权益合计（万元）                    | 1,167.37     | 1,110.43   | 864.96     |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）          | 1,167.37     | 1,110.43   | 864.96     |
| 每股净资产（元）                      | 1.30         | 1.23       | 0.96       |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）          | 1.30         | 1.23       | 0.96       |
| 资产负债率（母公司）（%）                 | 16.89        | 18.00      | 21.61      |
| 流动比率（倍）                       | 4.17         | 3.65       | 2.96       |
| 速动比率（倍）                       | 4.17         | 3.65       | 2.96       |
| 项目                            | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度    | 2014 年度    |
| 营业收入（万元）                      | 234.64       | 782.91     | 321.26     |
| 净利润（万元）                       | 56.94        | 245.46     | 2.07       |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 56.94        | 245.46     | 2.07       |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | -45.06       | -83.72     | -109.68    |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | -45.06       | -83.72     | -109.68    |
| 毛利率（%）                        | 56.43        | 56.40      | 78.04      |
| 净资产收益率（%）                     | 5.00         | 24.85      | 0.24       |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）            | -3.96        | -8.48      | -12.70     |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.06         | 0.27       | 0.002      |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.06         | 0.27       | 0.002      |
| 应收账款周转率（次）                    | 2.23         | 10.55      | 22.99      |
| 存货周转率（次）                      | ---          | ---        | ---        |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | 412.44       | 612.89     | -36.46     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | 0.46         | 0.68       | -0.04      |

主要财务指标计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产

4、每股净资产（不含少数股东权益）=归属于母公司的所有者权益/期末股份总数

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

6、存货周转率=营业成本/存货平均余额

7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数

8、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

9、净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定

10、有限公司阶段按照每 1 元实收资本对应 1 股本对每股指标进行模拟计算。

## 九、与本次挂牌有关的机构

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>(一) 主办券商</b>     | <b>万联证券有限责任公司</b>                 |
| 法定代表人               | 张建军                               |
| 住所                  | 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 |
| 电话                  | 020-38286588                      |
| 传真                  | 020-38286588                      |
| 项目小组负责人             | 郑少伟                               |
| 项目小组其他成员            | 郑文钦、石丹、杨舒                         |
| <b>(二) 律师事务所</b>    | <b>福建天衡联合（福州）律师事务所</b>            |
| 负责人                 | 林晖                                |
| 住所                  | 福州市台江区广达路 108 号世茂国际中心 10#         |
| 电话                  | 0591-83810300                     |
| 传真                  | 0591-83810301                     |
| 经办人                 | 林晖、吕亮亮、陈韵                         |
| <b>(三) 会计师事务所</b>   | <b>希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）</b>          |
| 负责人                 | 吕桦                                |
| 住所                  | 西安市高新区高新路 25 号希格玛大厦三层、四层          |
| 电话                  | 029-88275921                      |
| 传真                  | 029-88275912                      |
| 经办注册会计师             | 陈长源、陈竞芳                           |
| <b>(四) 资产评估机构</b>   | <b>福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司</b>      |
| 法定代表人               | 商光太                               |
| 住所                  | 福州市鼓楼区湖东路 168 号宏利大厦写字楼 27D        |
| 电话                  | 0591-87820347                     |
| 传真                  | 0591-87814517                     |
| 经办注册评估师             | 陈建滨、彭雁                            |
| <b>(五) 证券登记结算机构</b> | <b>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司</b>        |
| 住所                  | 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层           |
| 电话                  | 010-58598980                      |
| 传真                  | 010-58598977                      |
| <b>(六) 证券交易场所</b>   | <b>全国中小企业股份转让系统有限责任公司</b>         |
| 住所                  | 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦              |
| 电话                  | 010-63889512                      |

|    |              |
|----|--------------|
| 传真 | 010-63889514 |
|----|--------------|

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务及产品或服务情况

#### （一）主营业务

公司是国内领先的鞋行业 B2B 电子商务平台运营商，为鞋产业上中下游企业提供专业信息资讯、品牌营销与推广、撮合交易、技术应用等互联网综合服务。公司研发、运营“环球鞋网（www.shoes.net.cn）”、“美料 APP”、“中国网讯（www.woncent.com）”三个互联网平台，提供 PC、移动端等多元入口，汇聚用户、内容、数据、应用等多类业务资源。公司在 2011、2013、2015 年连续三届被评为国家商务部电子商务示范企业。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

#### （二）主要产品及用途

报告期内，公司主要的产品及服务如下：

| 产品和服务名称   | 用途                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平台信息服务和推广 | <p>环球鞋网平台：提供撮合（在线）交易、网络商铺、产业大数据、品牌营销推广、信息资讯等服务，包括“鞋信通”、“鞋商宝”等平台特色产品；同时提供站内链接及相关增值服务。</p> <p>美料 APP：一款利用图像识别技术，解决鞋材信息精准匹配难题并撮合交易的移动应用。</p> <p>资讯与整合营销服务：为客户提供网络推广服务，主要包括专业资讯推广、搜索引擎优化、资讯渠道整合等。</p> |
| 网站与软件开发服务 | 中国网讯：主要为中小企业提供互联网应用服务，包括云建站、智能商城、APP、微信营销、软件开发等服务。                                                                                                                                                |
| 第三方产品服务   | 代理域名注册、虚拟主机、企业邮局等企业信息化公共类、基础类产品，与环球鞋网等三大平台配套，形成完善的互联网综合服务。                                                                                                                                        |

#### 1、平台信息服务和推广

##### （1）环球鞋网平台

环球鞋网主要提供撮合交易、网络商铺、产业大数据、品牌营销推广、信息资讯等服务，促进鞋行业上中下游各环节降低成本、提升效率，带动鞋业转型升级。

环球鞋网积累了庞大的注册会员群体和行业领先的页面访问量、网站用户量和网站访问时间。截至 2015 年 12 月 31 日，环球鞋网注册会员 20.76 万，涉及鞋产业上中下游企业，其中认证会员 3.49 万；网站全球排名 9,407 名，中国排名 1,013 名（数据来源于 ALEXA，2015 年 12 月 30 日），居鞋行业垂直 B2B 平台领先地位。

### ①鞋信通

鞋信通是环球鞋网为鞋产业的上中下游企业推出的会员制网络商铺服务，包括企业介绍、产品展示、企业资质、信用认证、在线洽谈、撮合交易等，帮助会员建立网络营销渠道。



### ②鞋商宝

鞋商宝是环球鞋网为鞋行业品牌商推出的会员制形象展示和专业的网络招商服务，帮助会员个性化展示品牌，传播品牌资讯，整合线上线下招商渠道，挖掘代理及加盟商，帮助企业发展线下门店和线上合作商。

### ③站内推广服务

站内推广服务主要包括宣传网页的链接、网上展示商铺和产品服务。服务形式主要为在环球鞋网的指定位置添加图片或文字，并链接到客户的宣传网页。

#### (2) 美料APP

美料 APP 是一款利用图像识别技术，解决鞋材信息精准匹配难题并撮合交易的移动应用。该工具基于环球鞋网平台的供应商和产品数据，并结合自主研发的图像识别关键技术，提升鞋材采购效率，降低采购成本。



### (3) 资讯与整合营销服务

该服务以环球鞋网资讯频道、环球鞋网微信公众号、第三方新闻客户端、行业联盟网站及合作资讯平台资源作为鞋行业资讯整合、观点交流和网络营销服务的载体，为客户提供线上、线下营销服务。主要服务类别如下：

| 服务类别             | 载体                                                          | 服务内容                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 资讯服务             | 环球鞋网资讯频道、<br>环球鞋网微信公众号、<br>第三方新闻客户端                         | 为鞋行业企业、从业人员、政府部门和协会组织等提供海量的资讯信息服务，以此发展、积累公司客户群体。                   |
| 整合营销服务           | 环球鞋网资讯频道、<br>环球鞋网微信公众号、<br>第三方新闻客户端、<br>行业联盟网站、<br>合作资讯平台资源 | 根据客户全年或者阶段性的传播主题，结合用户的资讯兴奋点，利用社会化内容的传播能力，为客户提供营销方案策划、营销制作和传播推广的服务。 |
| “中国鞋业盛典”<br>活动服务 | 环球鞋网各平台（线上）、<br>活动现场（线下）                                    | 公司根据鞋行业的发展形势和热点，面向广大鞋行业群体，拟定相应主题，定期策划举办行业评选、高端论坛等系列活动，并在线上线下同期举行。  |

## 2、网站与软件开发服务

中国网讯为企业提供互联网应用开发服务，主要包含云建站、智能商城、软件开发等。



### （1）云建站服务

云建站服务是用户在线创建、运维企业网站的云服务。用户可自主选择所需的域名、虚拟主机及功能模块。该服务拥有简洁易用的管理后台，采用模块化设计，页面布局灵活，网站风格多样，拥有所见即得的良好体验效果。

### （2）智能商城

智能商城是基于云建站系统升级的电商应用服务，为企业提供在线商城建设。在注重系统功能强大的同时，更强调个性化模板、多形式促销、搜索引擎优化、内置多语言等智能化商城解决方案。

### （3）软件开发

软件定制主要是指根据客户的需求，量身定制一系列符合客户实际应用的软件。包括企业管理系统、移动应用、微信公众号等开发定制服务。

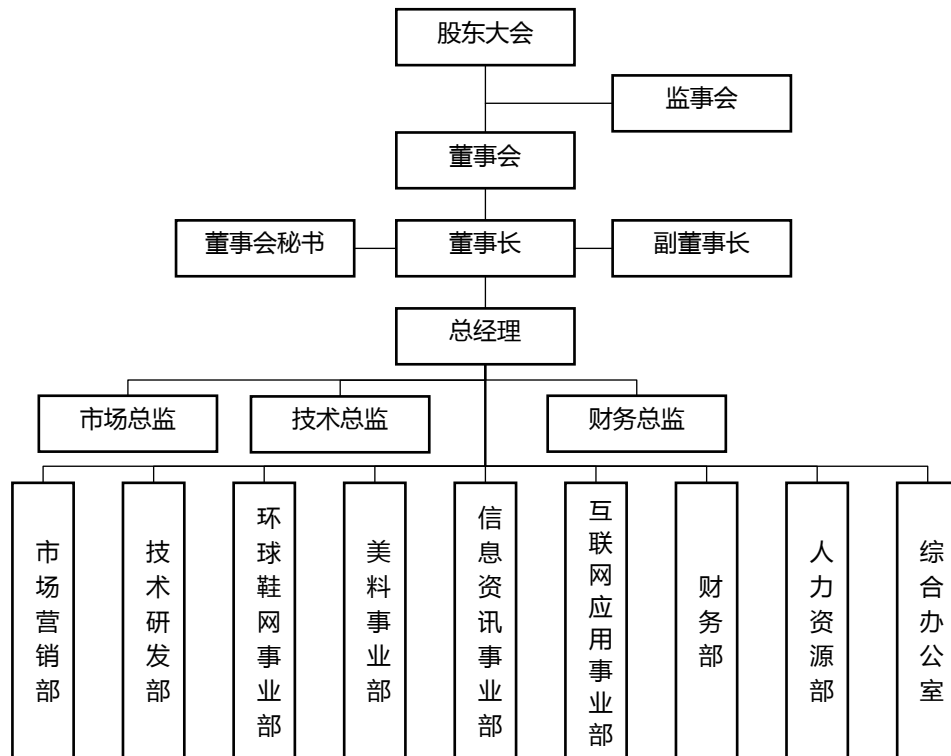
## 3、第三方产品服务

第三方产品服务主要为代理域名注册、虚拟主机、企业邮局等企业信息化公共类、基础类产品，与环球鞋网等三大平台配套，形成一体化、一站式的互联网综合服务模式。

## 二、公司组织结构及生产或服务的流程、方式

## （一）内部组织结构图

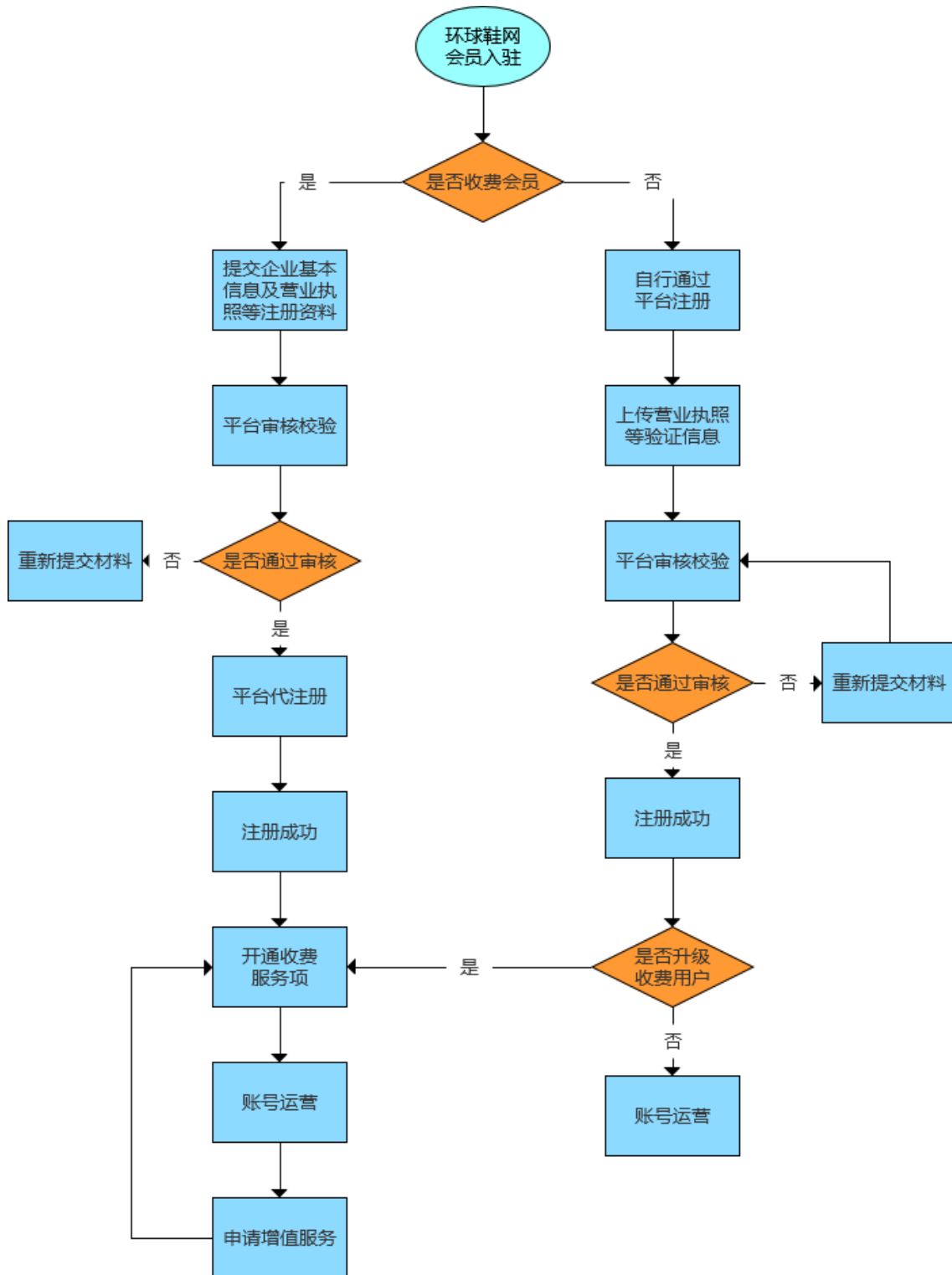
公司最高权力机构是股东大会，股东大会下设董事会和监事会。董事会和监事会对股东大会负责，监事会中设有适当比例的职工代表。公司董事会聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。根据业务发展需要，公司设立 9 个一级部门，各部门职能分工明确，运行情况良好。



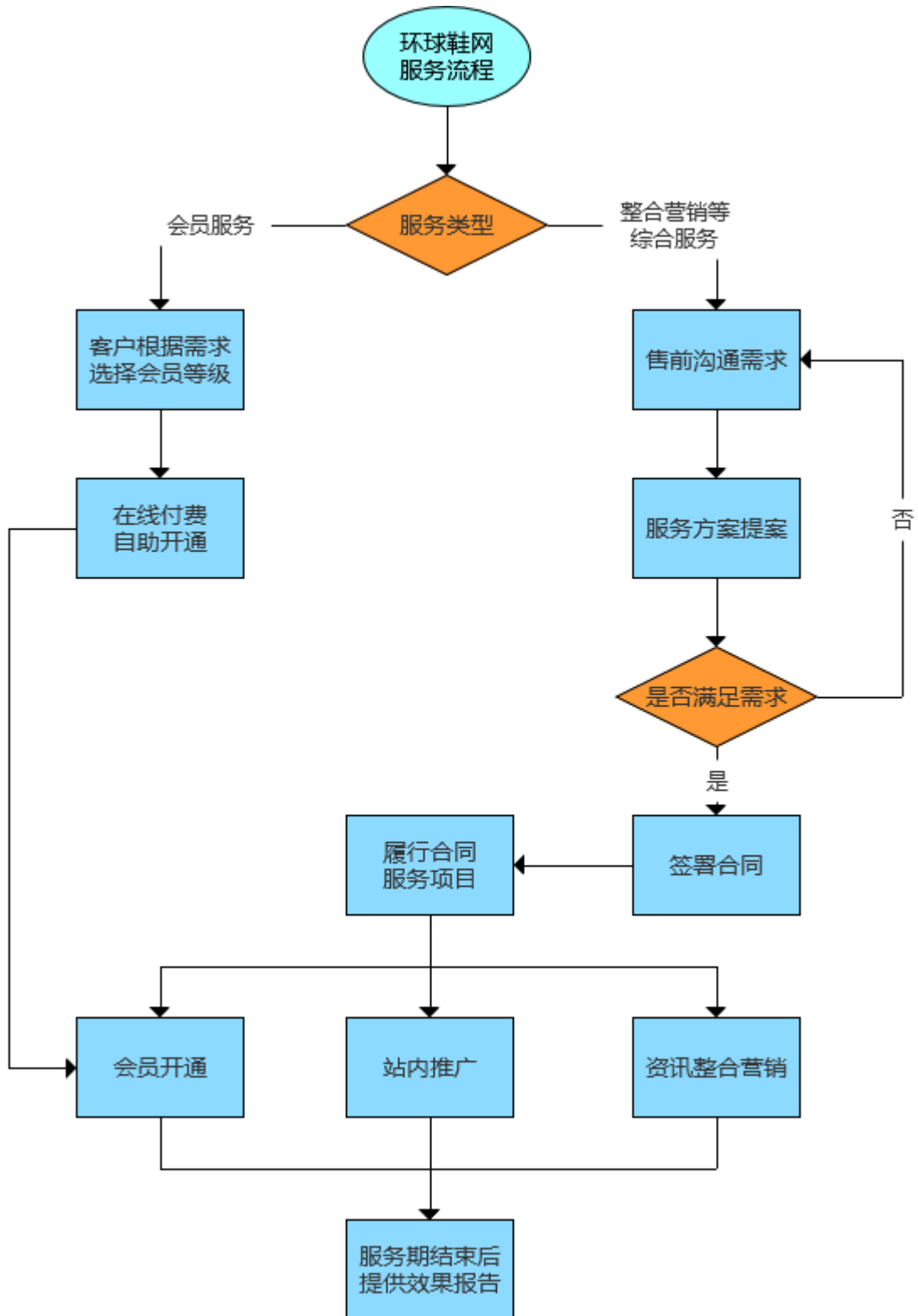
## （二）主要业务流程

### 1、环球鞋网业务流程

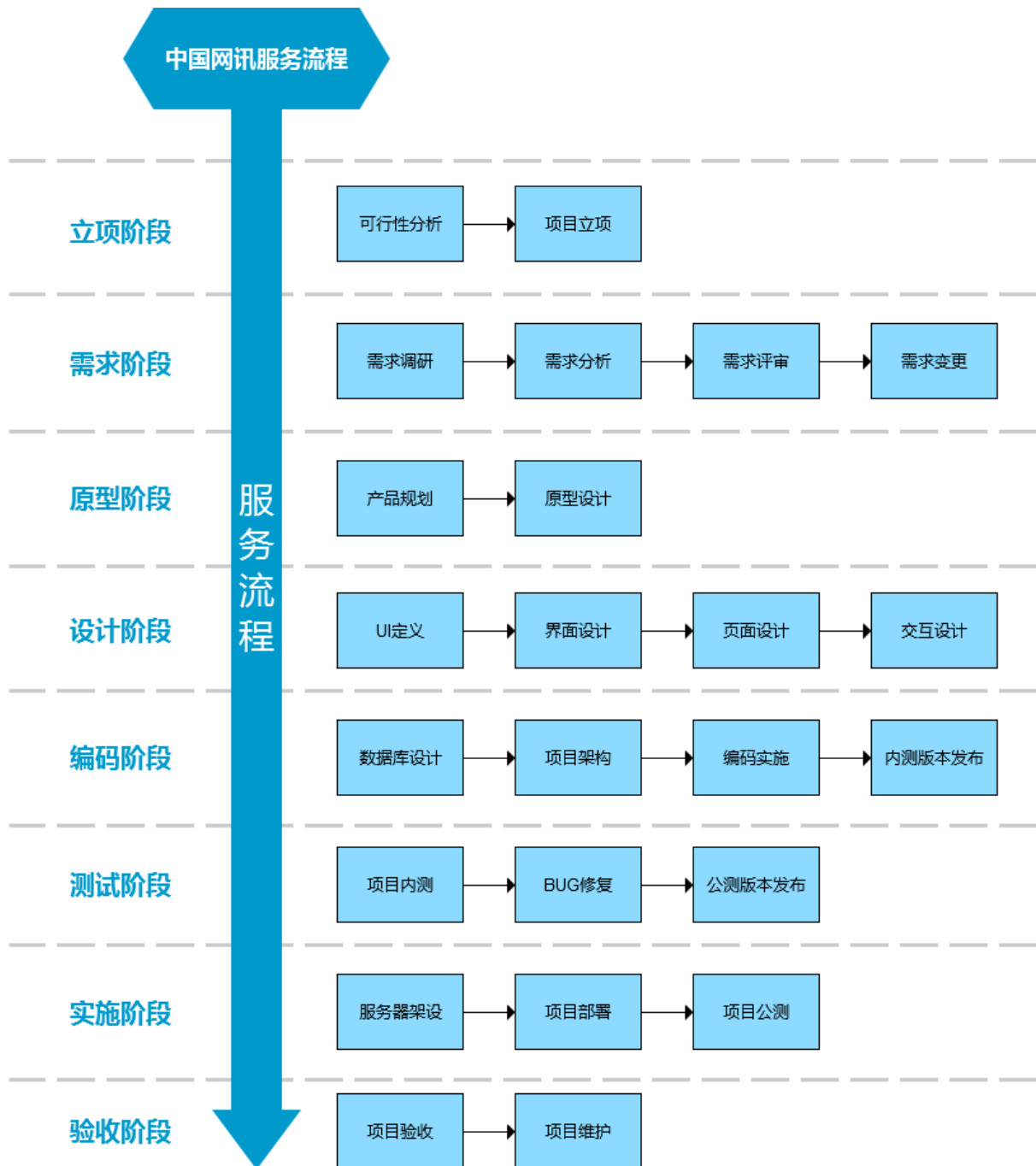
#### （1）会员入驻流程



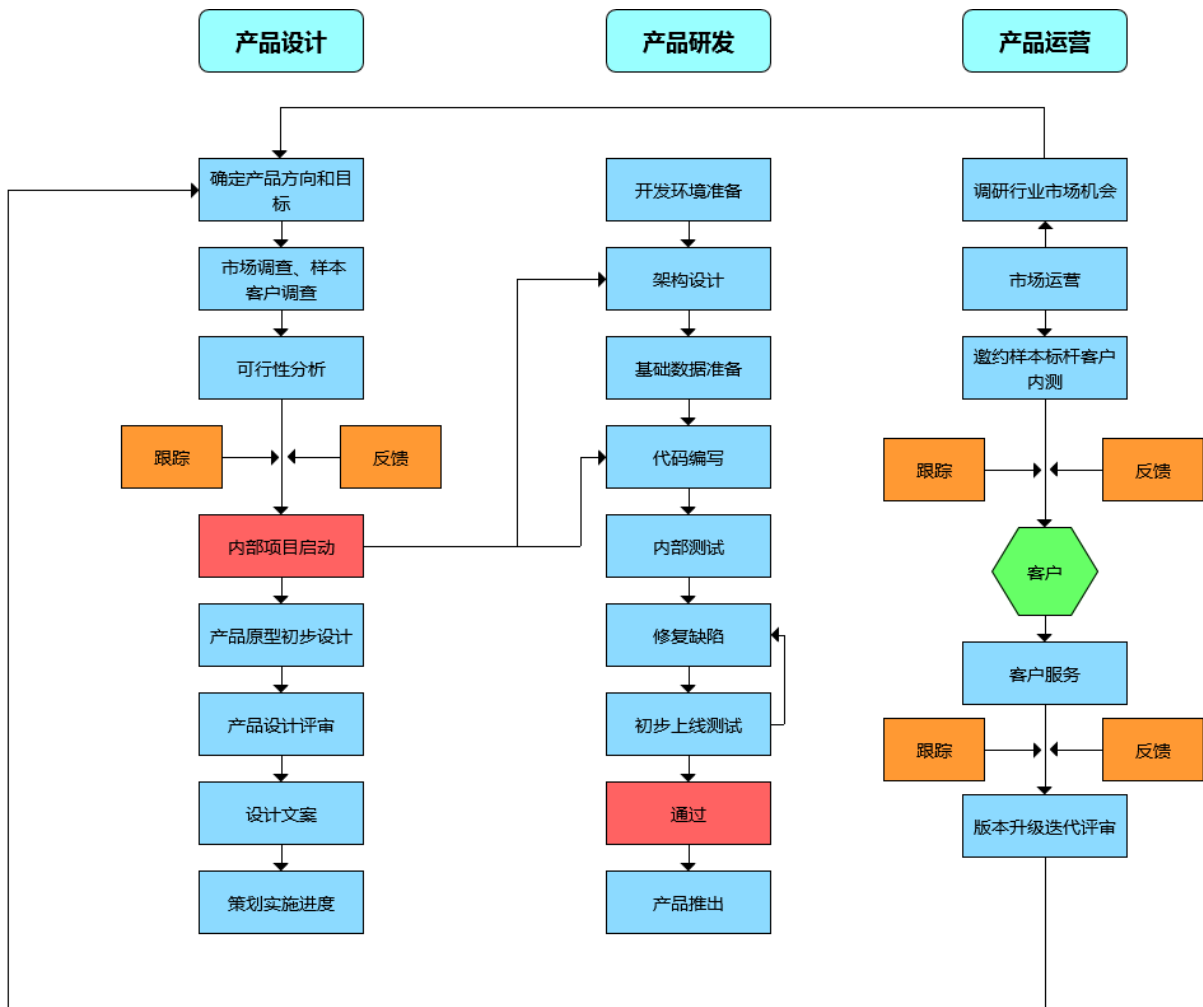
(2) 服务流程



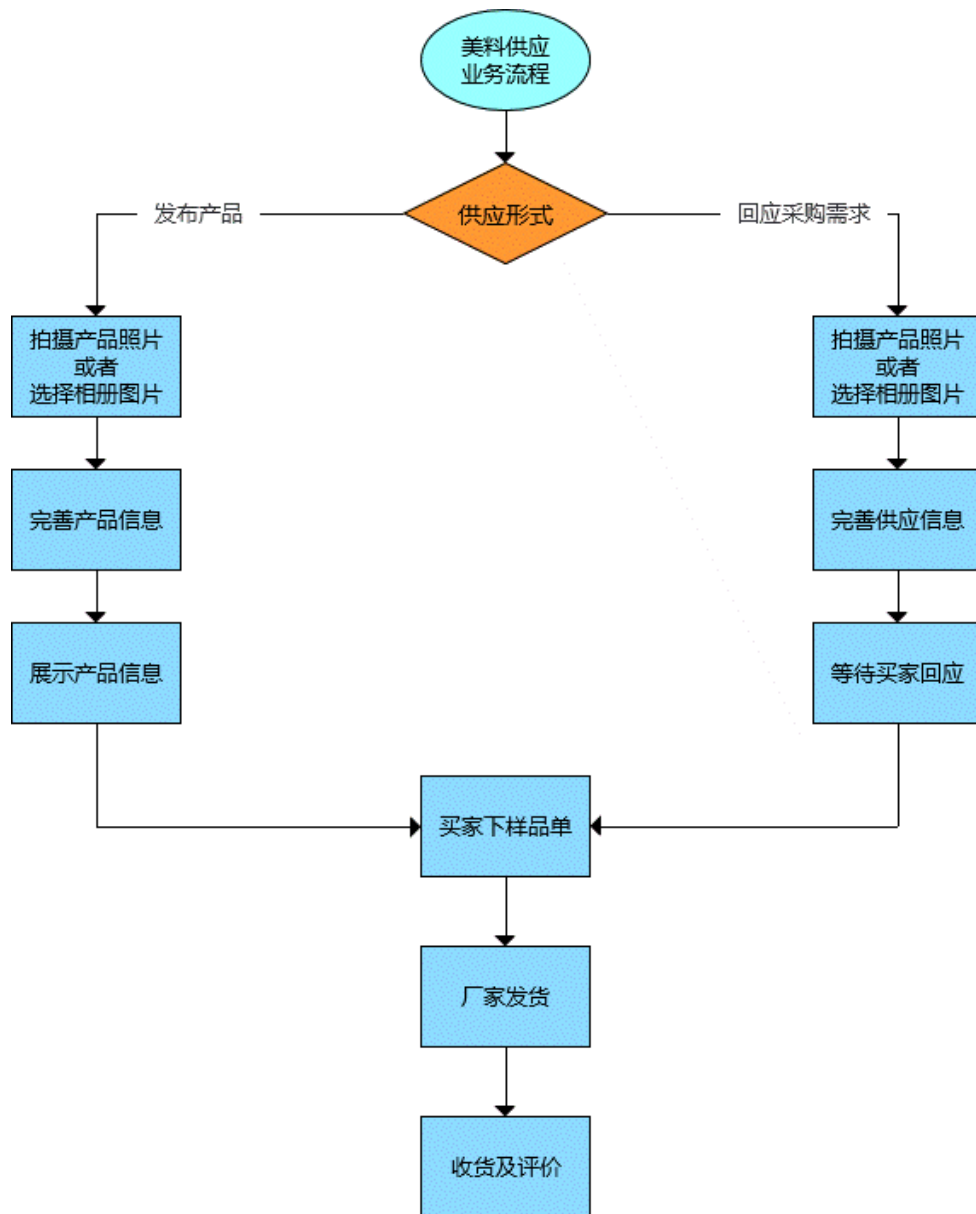
## 2、中国网讯服务流程



### 3、平台开发管理流程



#### 4、美料 APP 业务流程



## 5、信息资讯与整合营销服务流程

### (1) 鞋行业资讯服务工作流程

鞋业信息资讯服务，主要定位为海量信息规整的聚合式鞋行业资讯平台，资讯来源有以下三类：

**聚合模式：**专业编辑通过公司自行开发的 CMS 系统（环球鞋网资讯管理系统）抓取转载内容，编辑文字和知识产权信息后转载发布，并通过关键词聚合内容。

**采编模式：**编辑实时发现选题，提交主编审核，调研拜访，搜集资料及完成编写。信息资讯经过审核后发布。

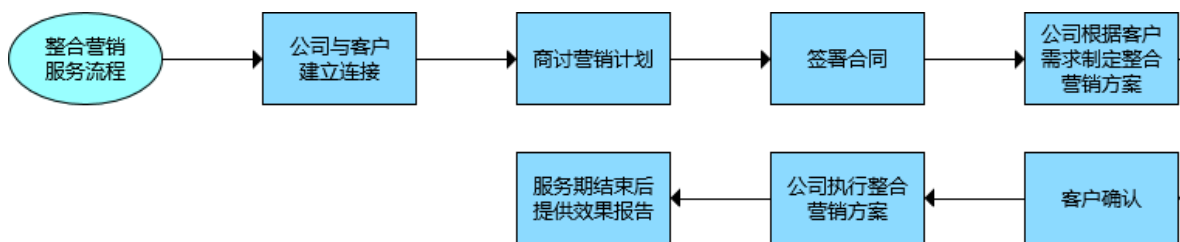
**UGC 模式：**网络平台提供用户投稿通道及提示，用户投稿文章经过审核后发布。

| 聚合模式                                  | 采编模式                                 | UGC模式                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. 转载<br>2. 编辑<br>3. 关键词抓取<br>4. 聚合发布 | 1. 选题<br>2. 审核<br>3. 调研编写<br>4. 校对发布 | 1. 投约稿<br>2. 审核<br>3. 校对发布 |

通过公司信息资讯事业部采集编辑、通过技术系统抓取转载及用户约投稿三种方式，提供免费电子商务信息资讯，以此获得大量访问用户，并将其转化为订阅用户。

## (2) 整合营销服务工作流程

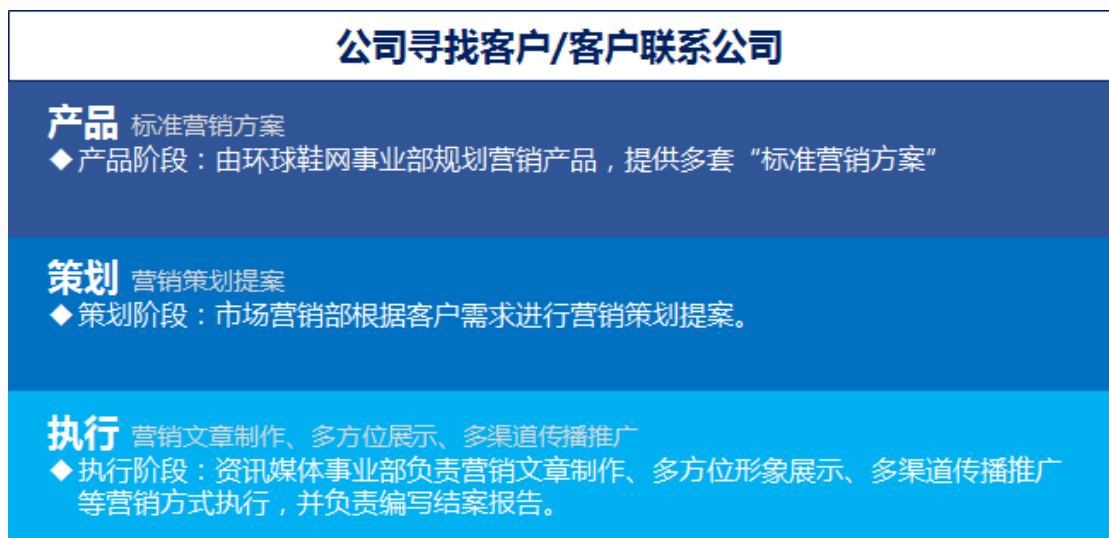
公司整合营销服务由环球鞋网事业部、市场营销部、信息资讯事业部共同推进。具体服务流程为：



产品阶段：由产品部门规划营销产品，提供多套“标准营销方案”。

策划阶段：市场营销部根据客户需求进行营销策划提案。

执行阶段：负责营销文章制作、多方位形象展示、多渠道传播推广等营销方式执行，并负责编写结案报告。



## (3) 鞋行业专业会议交流服务

公司策划和承办的“中国鞋业盛典”活动分为线上行业评选、人物访谈、盘点专题等常规信息内容服务，以及线下大会、走访、沙龙及其他定制活动服务。主要活动内容

及服务流程如下：

主题策划：活动策划团队根据用户信息洞察需求，提出活动主题及内容框架，报主办单位（政府部门）审定。

遴选演讲人：活动执行团队根据内容框架遴选和邀请演讲人。

网络推广：利用社交媒体、网络及线上会展平台开展活动的推广。

内容二次传播：通过自有信息宣传渠道及合作媒体渠道，进行演讲人贡献信息的二次传播。

### 三、与公司业务相关的关键资源要素

环球鞋网、美料 APP、中国网讯是公司研发、运营的三大“互联网+鞋产业”平台，平台间融合共享，有机构成支撑主营业务发展的产品矩阵。

#### （一）公司产品相关的主要技术与数据

##### 1、产品所使用的主要技术

| 序号 | 技术名称                     | 技术概述                                                                             | 技术的应用         |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 一种第三方 B2B 电子商务网站架构体系设计技术 | 具有成熟、稳定、可扩容的基本特性，可支持大规模数据处理能力，支持多种数据源（Mongo/MySql/MsSql）、多种缓存机制（Memcache/Redis）。 | 环球鞋网          |
| 2  | 网络推广和搜索引擎优化（SEO）技术       | 整合多渠道网站合作资源，遵循搜索引擎相关规则，快速实用的客户定制化优化技术。                                           | 整合营销等增值服务     |
| 3  | MVC 开发框架技术               | MVC 开发框架基于 MVC 设计思想，集合 Bootstrap、Easyui 等 UI 前端框架，可实现快速开发自适应多屏界面开发，应用于开发网站各模块功能。 | 环球鞋网 PC 版、手机版 |
| 4  | 模块化的移动应用开发框架技术           | 模块化开发 APP，模块间解耦、动态加载、多 APP 复用。                                                   | 美料 APP        |
| 5  | 智能云建站技术                  | 高度模块化、展示表现形式丰富多样的模板库，支持快速满足企业用户的网站建设服务，一站式云建站+部署。                                | 中国网讯的企业云建站系统  |
| 6  | 大规模集群 API 服务技术           | 具有 OAuth 2.0 的设计思路，适用大规模                                                         | 美料 APP        |

|    |                       |                                                                                       |                  |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                       | 集群应用的 API 技术，具有安全授权、消息队列、服务调度等服务开发技术。                                                 |                  |
| 7  | 图像识别视觉技术              | 集成 Lucene、MongoDB、redis、Mysql 等相关产品，结合图像视觉相关算法，设计符合制鞋材料识别模型，适用制鞋材料图片识别匹配相应技术。         | 美料 APP           |
| 8  | 内容采集技术                | 基于 Lucene 实现定向资讯采集数据技术                                                                | 信息资讯服务           |
| 9  | SOA 技术                | 面向服务的体系结构，将应用程序的不同功能单元（服务）通过接口和契约联系起来。相关技术规范包括 WS-*、SOAP、WSDL、BPEL 等，通过标准化实现松耦合和互操作性。 | 美料 APP           |
| 10 | 基于元数据的信息资源管理技术        | 支持语义层面、结构层面和句法层面的元数据描述，基于元数据的信息资源的可扩展的存储、编辑、检索技术。                                     | 信息资讯服务           |
| 11 | 分布式信息系统群集环境下的应用数据交换技术 | 提供基于应用层的一套完整的信息交换机制，支持在复杂系统环境下在分布式群集环境下进行可靠、高性能的数据交换。                                 | 环球鞋网、美料 APP、中国网讯 |

## 2、产品的运营数据

公司环球鞋网、中国网讯和美料 APP 三个互联网平台的各项关键运营数据如下：

### ①环球鞋网

报告期内，会员情况如下：

| 项目      | 2014 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 3 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| 注册会员（个） | 199,536          | 207,551          | 207,981         |
| 认证会员（个） | 33,863           | 34,905           | 35,091          |
| 收费会员（个） | 1,004            | 1,098            | 1,112           |
| 项目      | 2014 年度          | 2015 年度          | 2016 年 1-3 月    |
| 收入金额（元） | 1,915,534.85     | 3,186,945.41     | 1,858,301.93    |

注：数据来源于公司后台服务器监测。

报告期内各年度平台流量情况如下：

单位：个

| 项目     | 2014 年度 | 2015 年度 | 2016 年 1-3 月 |
|--------|---------|---------|--------------|
| 日均 IP  | 43,179  | 51,667  | 52,861       |
| 日均独立访客 | 53,127  | 64,904  | 66,653       |
| 日均访问量  | 503,845 | 559,334 | 567,716      |

注：数据来源于 chinaz.com。chinaz 为行业通用的网站数据分析查询工具。

## ②中国网讯

中国网讯提供的互联网应用服务的模式为项目结算制。公司通过对客户的需求进行调研，并制定项目解决方案。方案根据项目的规模、核定需求和开发工作量，并依此测算成本，确定合同金额。最终，依据项目需求，采取独立自主开发或众包开发的方式。因此，中国网讯平台不存在会员数、流量等运营数据。

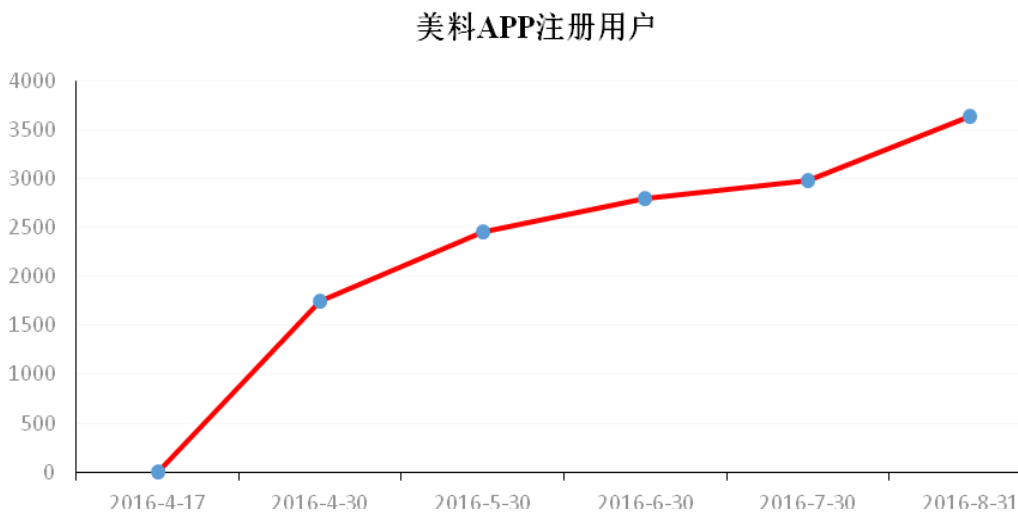
报告期内，中国网讯客户具体情况如下：

| 项目      | 2014年12月31日  | 2015年12月31日  | 2016年3月31日 |
|---------|--------------|--------------|------------|
| 客户数量（个） | 56           | 75           | 31         |
| 项目      | 2014年度       | 2015年度       | 2016年1-3月  |
| 收入金额（元） | 1,037,787.29 | 4,283,750.45 | 391,179.20 |

## ③美料 APP

美料 APP 下载安装完毕使用后，即纳入公司累计用户量统计，由于美料 APP 无需注册即可使用，目前的用户分为下载用户和注册用户。

美料 APP 自 2016 年 4 月 17 日上线以来，市场推广保持较为稳定的态势。具体变化趋势如下：



注：数据源自公司后台服务器监测，主要统计美料 APP 自上线至 8 月底注册用户数量。

截至 2016 年 8 月 31 日，美料 APP 下载量为 13,867 个，注册用户 3,640 个，活跃度保持在 40%左右，用户留存率为 30.78%。美料 APP 在用户活跃度和用户留存方面具有较大优势，产品推出市场后的口碑较好，当前的 APP 下载增速以及注册用户数量，都保持稳定增长的良好态势。

美料 APP 目前以互联网平台通用的免费模式进行运营，积极拓展用户，处于早期产品测试、升级、完善的阶段。报告期内，美料 APP 未产生营业收入，但近期已有少

量为用户提供认证服务和产品标准库建立等增值服务的收入。公司计划未来将形成在线交易的 B2B 新型模式，为公司的营收带来贡献。

## （二）主要无形资产情况

### 1、主要无形资产概况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司无形资产情况如下表所示：

单位：元

| 类 别 | 原值           | 累计摊销       | 净值           |
|-----|--------------|------------|--------------|
| 软件  | 3,352,983.28 | 759,655.20 | 2,593,328.08 |
| 合 计 | 3,352,983.28 | 759,655.20 | 2,593,328.08 |

公司无形资产主要包括外购系统软件及财务软件。

### 2、著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有 18 项计算机软件著作权，均为原始取得，著作权正在办理更名手续，具体情况如下：

| 序号 | 著作权名称                  | 登记号          | 证书编号            | 著作权人 | 首次发表期      | 登记期        | 取得方式 |
|----|------------------------|--------------|-----------------|------|------------|------------|------|
| 1  | 鞋信通软件 V3.9             | 2010SR010079 | 软著登字第 0198352 号 | 讯网有限 | 2007.3.1   | 2010.3.8   | 原始取得 |
| 2  | 环球鞋网鞋商宝品牌招商管理信息系统 V5.0 | 2010SR057362 | 软著登字第 0245635 号 | 讯网有限 | 2009.8.1   | 2010.10.30 | 原始取得 |
| 3  | 环球鞋网产品信息管理系统 V3.0      | 2010SR057357 | 软著登字第 0245630 号 | 讯网有限 | 2007.6.15  | 2010.10.30 | 原始取得 |
| 4  | 环球鞋网广告信息管理系统 V2.7      | 2010SR057339 | 软著登字第 0245612 号 | 讯网有限 | 2007.6.1   | 2010.10.30 | 原始取得 |
| 5  | 鞋行业企业信息发布管理系统 V1.3     | 2010SR057337 | 软著登字第 0245610 号 | 讯网有限 | 2009.12.15 | 2010.10.30 | 原始取得 |
| 6  | 环球鞋网现货供应信息管理系统 V2.1    | 2010SR056842 | 软著登字第 0245115 号 | 讯网有限 | 2007.9.20  | 2010.10.28 | 原始取得 |
| 7  | 鞋行业鞋样图库发布管理系统 V1.1     | 2010SR057335 | 软著登字第 0245608 号 | 讯网有限 | 2009.9.15  | 2010.10.30 | 原始取得 |
| 8  | 鞋行业小额批发产品管理系           | 2012SR071253 | 软著登字第 0439289 号 | 讯网有限 | 2011.9.11  | 2012.8.6   | 原始取得 |

|    |                             |              |                    |          |            |            |          |
|----|-----------------------------|--------------|--------------------|----------|------------|------------|----------|
|    | 统 V2.0                      |              |                    |          |            |            |          |
| 9  | 鞋行业小额批<br>发店铺管理系<br>统 V2.0  | 2012SR070779 | 软著登字第<br>0438815 号 | 讯网<br>有限 | 2011.10.15 | 2012.8.3   | 原始<br>取得 |
| 10 | 鞋行业在线招<br>投标信息管理<br>系统 V2.0 | 2012SR070653 | 软著登字第<br>0438689 号 | 讯网<br>有限 | 2012.1.15  | 2012.8.3   | 原始<br>取得 |
| 11 | 环球鞋网会员<br>管理系统 V4.0         | 2013SR148332 | 软著登字第<br>0654094 号 | 讯网<br>有限 | 2012.7.3   | 2013.12.17 | 原始<br>取得 |
| 12 | 环球鞋网广告<br>管理系统 V3.0         | 2013SR147288 | 软著登字第<br>0653050 号 | 讯网<br>有限 | 2012.12.18 | 2013.12.16 | 原始<br>取得 |
| 13 | 环球鞋网项目<br>管理系统 V2.0         | 2013SR147277 | 软著登字第<br>0653039 号 | 讯网<br>有限 | 2013.4.1   | 2013.12.16 | 原始<br>取得 |
| 14 | 环球鞋网品牌<br>管理系统 V2.0         | 2014SR020135 | 软著登字第<br>0689379 号 | 讯网<br>有限 | 2012.5.25  | 2014.2.20  | 原始<br>取得 |
| 15 | 环球鞋网资讯<br>管理系统 V2.5         | 2014SR020818 | 软著登字第<br>0690062 号 | 讯网<br>有限 | 2012.7.7   | 2014.2.20  | 原始<br>取得 |
| 16 | 环球鞋网商机<br>管理系统 V3.0         | 2014SR020707 | 软著登字第<br>0689951 号 | 讯网<br>有限 | 2012.7.1   | 2014.2.20  | 原始<br>取得 |
| 17 | 品贸网产品管<br>理系统 V1.0          | 2015SR272592 | 软著登字第<br>1159678 号 | 讯网<br>有限 | 2014.12.25 | 2015.12.22 | 原始<br>取得 |
| 18 | 环球鞋网品牌<br>活动管理系统<br>V1.0    | 2015SR272593 | 软著登字第<br>1159679 号 | 讯网<br>有限 | 2014.12.19 | 2015.12.22 | 原始<br>取得 |

公司所取得专利、软件著作权等知识产权，不涉及到其他单位的职务发明或职务成果，不存在潜在纠纷。

### 3、商标

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的注册商标具体情况如下：

| 序号 | 注册证号    | 类别 | 商标样式                                                                                | 有效期                      | 取得方式 | 注册地  |
|----|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|
| 1  | 4438514 | 42 |  | 2008-8-14<br>2018-8-13   | 原始取得 | 中国内地 |
| 2  | 5759851 | 42 |  | 2009-11-28<br>2019-11-27 | 原始取得 | 中国内地 |
| 3  | 6261507 | 42 | 鞋信通                                                                                 | 2010-6-21<br>2020-6-20   | 原始取得 | 中国内地 |
| 4  | 6261508 | 42 | 鞋商宝                                                                                 | 2010-6-28<br>2020-6-27   | 原始取得 | 中国内地 |
| 5  | 5073771 | 42 | 环球鞋网                                                                                | 2011-4-14<br>2021-4-13   | 原始取得 | 中国内地 |

|    |          |    |                                                                                   |                          |      |      |
|----|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|
| 6  | 6915583  | 25 |  | 2013-7-28<br>2023-7-27   | 原始取得 | 中国内地 |
| 7  | 8931210  | 42 |  | 2013-12-21<br>2023-12-20 | 原始取得 | 中国内地 |
| 8  | 12308118 | 42 |  | 2015-3-21<br>2025-3-20   | 原始取得 | 中国内地 |
| 9  | 14997619 | 35 |  | 2015-8-7<br>2025-8-6     | 原始取得 | 中国内地 |
| 10 | 14997756 | 42 |  | 2015-8-7<br>2025-8-6     | 原始取得 | 中国内地 |

注：目前上述商标的注册人仍为福建省讯网网络科技有限公司，公司正在开展所有者变更为福建讯网网络科技股份有限公司的工作。

#### 4、网络域名

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有域名 34 个，具体情况如下：

| 序号 | 域名                  | 注册时间       | 到期时间       | 所有者  |
|----|---------------------|------------|------------|------|
| 1  | shoes.net.cn        | 2002-10-21 | 2020-10-19 | 讯网有限 |
| 2  | bagshoes.com        | 2003-2-17  | 2017-2-17  | 讯网有限 |
| 3  | globalshoes.net     | 2004-2-24  | 2020-2-24  | 讯网有限 |
| 4  | mingxieku.cn        | 2009-3-13  | 2017-3-13  | 讯网有限 |
| 5  | cnfootwear.net      | 2004-3-17  | 2017-3-17  | 讯网有限 |
| 6  | ok100.cn            | 2003-3-17  | 2017-3-17  | 讯网有限 |
| 7  | wangxun.cn          | 2003-3-17  | 2017-3-17  | 讯网有限 |
| 8  | globalshoes.com.cn  | 2006-5-6   | 2017-5-6   | 讯网有限 |
| 9  | globalshoes.org     | 2008-12-31 | 2016-12-31 | 讯网有限 |
| 10 | shoemachine.com.cn  | 2007-5-8   | 2017-5-8   | 讯网有限 |
| 11 | shoesmachine.com.cn | 2007-5-8   | 2017-5-8   | 讯网有限 |
| 12 | zjshoes.com.cn      | 2011-8-16  | 2016-8-15  | 讯网有限 |
| 13 | apparelshoes.net    | 2006-11-8  | 2016-11-8  | 讯网有限 |
| 14 | apparelfootwear.net | 2006-11-8  | 2016-11-8  | 讯网有限 |
| 15 | shoeszone.com.cn    | 2005-8-14  | 2016-8-14  | 讯网有限 |
| 16 | shoeszone.cn        | 2005-8-14  | 2016-8-14  | 讯网有限 |
| 17 | footballshoes.cn    | 2004-7-14  | 2017-7-12  | 讯网有限 |
| 18 | basketballshoes.cn  | 2004-7-14  | 2017-7-12  | 讯网有限 |
| 19 | fashionshoes.cn     | 2004-7-14  | 2017-7-12  | 讯网有限 |

|    |                     |            |            |      |
|----|---------------------|------------|------------|------|
| 20 | sportshoes.cn       | 2004-6-17  | 2017-6-17  | 讯网有限 |
| 21 | famousfootwear.cn   | 2005-6-18  | 2017-6-18  | 讯网有限 |
| 22 | hdnvxie.com         | 2014-7-15  | 2017-7-15  | 讯网有限 |
| 23 | hdnvxie.cn          | 2014-7-15  | 2017-7-15  | 讯网有限 |
| 24 | huidongnvxie.com    | 2014-7-15  | 2017-7-15  | 讯网有限 |
| 25 | minnandianshang.com | 2013-11-27 | 2016-11-27 | 讯网有限 |
| 26 | shoes-hr.com        | 2007-11-16 | 2016-11-16 | 讯网有限 |
| 27 | hqxw.com            | 2004-2-11  | 2020-2-11  | 泉州讯网 |
| 28 | fjxunwang.com       | 2009-2-12  | 2021-2-12  | 讯网有限 |
| 29 | qzsohu.cn           | 2003-3-17  | 2017-3-17  | 讯网有限 |
| 30 | globalshoes.net.cn  | 2005-4-2   | 2017-4-2   | 讯网有限 |
| 31 | woncent.com         | 2001-7-5   | 2020-7-5   | 讯网有限 |
| 32 | qz263.cn            | 2008-7-31  | 2017-7-30  | 讯网有限 |
| 33 | ento.cn             | 2005-8-14  | 2016-8-14  | 讯网有限 |
| 34 | woncent.net         | 2002-8-21  | 2016-8-21  | 讯网有限 |

注 1：目前上述公司域名所有者仍为福建省讯网网络科技有限公司，公司正在开展所有者变更为福建讯网网络科技股份有限公司的工作。

注 2：对于即将到期的域名，公司将及时续费，不会对公司经营产生影响。

## 5、高新技术产品

截至本公开转让说明书签署日，公司拥有高新技术产品 10 项，具体情况如下：

| 序号 | 产品名称       | 技术领域   | 技术来源   |
|----|------------|--------|--------|
| 1  | 商务数字平台服务   | 高技术服务业 | 企业自有技术 |
| 2  | 小额批发产品管理服务 | 高技术服务业 | 企业自有技术 |
| 3  | 小额批发店铺管理服务 | 高技术服务业 | 企业自有技术 |
| 4  | 鞋行业招投标信息服务 | 高技术服务业 | 企业自有技术 |
| 5  | 鞋信通资讯服务    | 高技术服务业 | 企业自有技术 |
| 6  | 商务数字商机服务   | 高技术服务业 | 企业自有技术 |
| 7  | 鞋商宝品牌服务    | 高技术服务业 | 企业自有技术 |
| 8  | 鞋信通会员服务    | 高技术服务业 | 企业自有技术 |
| 9  | 数字传播服务     | 高技术服务业 | 企业自有技术 |
| 10 | 现货供应信息管理服务 | 高技术服务业 | 企业自有技术 |

## 6、土地使用权

截至本公开转让说明书签署日，公司名下无土地使用权。

### （三）公司业务许可资格或资质情况

#### 1、公司的主要资质和认证如下所示：

##### （1）增值电信业务经营许可证

福建省通信管理局于 2013 年 10 月 14 日向公司颁发编号“闽 B2-20080015”《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，业务种类为第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），业务覆盖范围：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务，有效期至 2018 年 10 月 14 日。

国家互联网信息办公室 2016 年 6 月 28 日发布《移动互联网应用程序信息服务管理规定》（以下简称《规定》），此《规定》自 2016 年 8 月 1 日起施行。根据《规定》要求，移动互联网应用程序提供者和互联网应用商店服务提供者不得利用移动互联网应用程序从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益等法律法规禁止的活动，不得利用移动互联网应用程序制作、复制、发布、传播法律法规禁止的信息内容。其中《规定》的第五条至第十条明确了移动互联网应用程序提供者和互联网应用商店服务提供者需遵守的 6 项义务：

①《规定》第五条“通过移动互联网应用程序提供信息服务，应当依法取得法律法规规定的相关资质。从事互联网应用商店服务，还应当在业务上线运营三十日内向所在地省、自治区、直辖市互联网信息办公室备案”。

公司的美料 APP 通过移动互联网应用程序提供信息服务，福建省通信管理局已于 2013 年 10 月 14 日向公司颁发编号“闽 B2-20080015”《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，业务种类为第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），业务覆盖范围为互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务，有效期至 2018 年 10 月 14 日。经核查，公司已具备通过移动互联网应用程序提供信息服务的资质。公司未从事互联网应用商店服务，无需在业务上线运营三十日内向所在地省、自治区、直辖市互联网信息办公室备案。

②《规定》第六条“移动互联网应用程序提供者和互联网应用商店服务提供者不

得利用移动互联网应用程序从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益等法律法规禁止的活动，不得利用移动互联网应用程序制作、复制、发布、传播法律法规禁止的信息内容”。

美料 APP 不存在上述利用移动互联网应用程序从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益等违法违规的活动，公司亦不存在利用美料 APP 制作、复制、发布、传播法律法规禁止的信息内容的情况。

③《规定》第七条“移动互联网应用程序提供者应当严格落实信息安全管理责任，依法履行以下义务：

（一）按照‘后台实名、前台自愿’的原则，对注册用户进行基于移动电话号码等真实身份信息认证。”

美料 APP 在研发和运营上，严格按照国家规定和要求，用户只能通过手机号码注册，以用户电话号码作为基础身份信息认证，以企业营业执照、企业法人身份信息认证等相关资料，作为企业基础诚信认证。

“（二）建立健全用户信息安全保护机制，收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集使用信息的目的、方式和范围，并经用户同意。”

美料 APP 用户信息均经过加密后存储于阿里云服务器，并且用户数据如产品图片等的所有权均归属用户，只有用户自己才能删除该数据。此外，公司制定了严格的用户上传信息处理规则和安全保护措施来确保所收集的信息仅用于产品搜索应用管理，确保用户上传信息安全，确保用户上传信息不被滥用。同时，程序后台管理权限分明，并做到专人负责、专号专用。除征得用户明确同意和法律明确规定外，公司不会向任何第三方提供用户上传文件及信息。

“（三）建立健全信息内容审核管理机制，对发布违法违规信息内容的，视情采取警示、限制功能、暂停更新、关闭账号等处置措施，保存记录并向有关主管部门报告。”

美料 APP 在信息内容审核上，已建立严格的信息发布审核机制，设立信息审核专员，每天实时跟踪美料 APP 上发布的各种信息，一旦发现发布信息出现违法违规内容，立即采取处置措施，包括但不限于数据审核不通过、限制功能、账号关闭等措施，并对有关信息及处理痕迹进行保存，以供需要时向有关主管部门报告。

“（四）依法保障用户在安装或使用过程中的知情权和选择权，未向用户明示并经用户同意，不得开启收集地理位置、读取通讯录、使用摄像头、启用录音等功能，不得开启与服务无关的功能，不得捆绑安装无关应用程序。”

美料 APP 使用过程中需要调用硬件或者系统服务的功能都是由用户主动发起的，不存在后台服务恶意开启，不存在未向用户明示并经其同意，开启收集地理位置、读取通讯录、使用摄像头、启用录音等功能，不存在安装捆绑无关程序等行为。在用户注册时，有明确的用户协议，让用户阅读和知晓；在获得用户许可后，才开启与服务相关的功能。用户在安装使用的过程中具有完全的知情权和选择权。

“（五）尊重和保护知识产权，不得制作、发布侵犯他人知识产权的应用程序。”

美料 APP 严格遵守互联网与行业相关法规，应用程序拥有自主知识产权，采取自主研发来满足业务需求，不存在侵犯他人知识产权。

“（六）记录用户日志信息，并保存六十日。”

美料 APP 有稳定的后台管理系统，记录用户日志，并保存超过六十日，以供需要时进行查证。

④《规定》第八条，互联网应用商店服务提供者应当对应用程序提供者履行相关管理责任。

公司未从事互联网应用商店服务。

⑤《规定》第九条“互联网应用商店服务提供者和移动互联网应用程序提供者应当签订服务协议，明确双方权利义务，共同遵守法律法规和平台公约。”

公司作为移动互联网应用程序提供者已与互联网应用商店服务提供者如苹果、腾讯、百度等各应用程序商店签订了开发者协议与应用程序上架协议，明确了双方权利义务，双方共同遵守法律法规和平台公约。

⑥《规定》第十条“移动互联网应用程序提供者和互联网应用商店服务提供者应当配合有关部门依法进行的监督检查，自觉接受社会监督，设置便捷的投诉举报入口，及时处理公众投诉举报。”

公司在应用程序中设置有反馈接口，可以及时收集用户的投诉建议以及举报信息，并且安排专人实时对投诉建议进行跟踪。同时公司承诺将配合有关部门依法进行的监

监督检查，自觉接受社会监督。

综上，公司通过美料 APP 提供信息服务符合《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，公司通过美料 APP 所提供的信息服务存在被警示、暂停发布、下架应用程序的风险较小，亦不会影响公司持续经营能力。同时，公司实际控制人王冬竹已出具承诺：若美料 APP 因违反《移动互联网应用程序信息服务管理规定》而被有权部门警示、暂停发布、下架应用程序而使得公司遭受到的任何损失，本人将足额补偿公司因此发生的支出或承受的损失，且无需公司支付任何对价。

## （2）软件企业认定证书

福建省经济和信息化委员会于 2014 年 5 月 30 日向公司颁发编号“闽 R-2014-0113”《软件企业认定证书》，公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业若干政策》和《软件产品管理办法》的有关规定，认定为软件企业。

## （3）高新技术企业证书

福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局于 2014 年 8 月 14 日联合向公司颁发《高新技术企业证书》，证书编号：GR201435000096，有效期 3 年。

## 2、公司获得的主要荣誉及证书如下表所示：

| 序号 | 荣誉                     | 取得时间                 | 颁发部门                        |
|----|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1  | 电子商务示范企业               | 2011、2013、2015 年连续三届 | 中华人民共和国商务部                  |
| 2  | 科技型中小企业技术创新基金立项证书      | 2014.7               | 科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心      |
| 3  | 福建省著名商标                | 2013.12.16           | 福建省工商行政管理局                  |
| 4  | 泉州市鞋行业电子商务应用企业工程技术研究中心 | 2010.11              | 泉州市科学技术局                    |
| 5  | 最佳鞋服行业价值奖              | 2014.4               | 中国中小企业电子商务组委会               |
| 6  | 2014 电子商务集成创新奖         | 2014.11.25           | 中国电子商务创新推进联盟                |
| 7  | 福建科技型企业                | 2014.1.17            | 福建省科学技术厅                    |
| 8  | 2012-2014 年度福建省通信业诚信企业 | 2015.12              | 福建省通信管理局、福建省诚信促进会、福建省通信行业协会 |

## （四）特许经营权

截至本公开转让说明书签署日，公司从事业务不涉及需要取得特许经营权的情形。

## （五）主要固定资产及租赁情况

### 1、主要固定资产情况

公司主要固定资产为办公设备及电子设备。根据希格玛会计师事务所出具的希会审字(2016)1875 号《审计报告》，截至 2016 年 3 月 31 日，公司固定资产账面原值为 5,771,713.31 元，累计折旧为 4,211,938.32 元，账面净值为 1,559,774.99 元。具体情况列示如下：

单位：元

| 类别   | 原值           | 累计折旧         | 净值           | 成新率    |
|------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 办公设备 | 1,182,863.31 | 601,806.86   | 581,056.45   | 49.12% |
| 电子设备 | 4,588,850.00 | 3,610,131.46 | 978,718.54   | 21.33% |
| 合计   | 5,771,713.31 | 4,211,938.32 | 1,559,774.99 | 27.02% |

注：成新率=净值/原值

### 2、房产租赁情况

截至本公开转让说明书签署日，公司租赁的房产情况如下：

| 承租人  | 出租人                   | 地址                                                  | 用途 | 租赁面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 租金(万元/<br>年) | 租赁期限                      |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 讯网有限 | 泉州市领尚<br>文化传播有<br>限公司 | 泉州市丰泽区<br>泉秀路“领<br>SHOW 天地”<br>东区 C 座写字<br>楼 401 单元 | 办公 | 330.16                    | 24.98        | 2016/01/01-<br>2016/12/31 |
|      |                       |                                                     |    |                           | 26.47        | 2017/01/01-<br>2017/12/31 |
|      |                       |                                                     |    |                           | 28.33        | 2018/01/01-<br>2018/12/31 |
| 讯网有限 | 泉州市领尚<br>文化传播有<br>限公司 | 泉州市丰泽区<br>泉秀路“领<br>SHOW 天地”<br>东区 E 座写字<br>楼 506 单元 | 办公 | 128.97                    | 8.90         | 2016/05/12-<br>2017/05/11 |

## （六）公司员工情况

### 1、员工人数及结构

截至 2016 年 3 月 31 日，公司在册员工总数为 69 人。

### (1) 员工专业结构

单位：人；%

| 员工类别    | 人数 | 占员工总数比例 |
|---------|----|---------|
| 技术人员    | 20 | 28.99   |
| 财务人员    | 3  | 4.34    |
| 销售人员    | 19 | 27.54   |
| 行政、管理人员 | 12 | 17.39   |
| 运营人员    | 15 | 21.74   |
| 合计      | 69 | 100.00  |

### (2) 员工受教育程度

单位：人；%

| 学历程度    | 人数 | 占员工总数比例 |
|---------|----|---------|
| 本科及以上学历 | 34 | 49.27   |
| 大专      | 32 | 46.38   |
| 高中/中专   | 2  | 2.90    |
| 中专以下    | 1  | 1.45    |
| 合计      | 69 | 100.00  |

### (3) 员工年龄分布

单位：人；%

| 年龄      | 人数 | 占员工总数比例 |
|---------|----|---------|
| 30 岁以下  | 52 | 75.36   |
| 30-39 岁 | 16 | 23.18   |
| 40-49 岁 | 1  | 1.45    |
| 50 岁以上  | 0  | 0.00    |
| 合计      | 69 | 100.00  |

## 2、人员、资产、业务的匹配性

从教育背景看，公司大专及以上学历的员工人数占比达 95.65%，员工的整体素质较高。从专业结构看，技术研发人员占比 28.99%。根据公司的经营情况和业务性质来看，公司拥有生产经营所必需的资产、资质，公司员工的年龄、学历结构和任职分布较为合理，各岗位员工与公司业务具有匹配性，同时公司各岗位人员配置齐全、设置合理，对于公司整体经营具有互补性。

### 3、公司员工的社保缴纳情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司员工总数为 69 人，公司在册员工社保缴纳情况如下表：

| 序号 | 征收品目            | 缴费人数 |
|----|-----------------|------|
| 1  | 基本养老保险          | 33   |
|    | 基本养老保险（非本市城镇户籍） | 0    |
| 2  | 基本医疗保险          | 34   |
| 3  | 失业保险            | 33   |
| 4  | 生育保险            | 34   |
| 5  | 工伤保险            | 33   |

公司未缴纳社保的员工选择参加新型农村合作医疗，自愿放弃缴纳社保的权利。公司今后将进一步做好未参保员工的思想工作，提高该部分员工参保的积极性，同时做好新入职员工的参保工作，争取最大限度提高员工参保比例。

丰泽区人力资源和社会保障局于 2016 年 6 月 21 日出具《关于福建省讯网网络科技有限公司劳动和社会保障情况的证明》，证明讯网网络自 2014 年度起至本证明出具之日，均按法律法规为员工办理各类社会保险，未发现有违反国家、地方有关劳动保障方面的法律、法规、规章的情况。

公司实际控制人王冬竹就社会保险及住房公积金事宜出具《承诺函》，承诺如下：如应有关部门要求或决定，公司需要为员工补缴社会保险和/或住房公积金，以及公司因未足额缴纳员工社会保险和/或住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失，本人将足额补偿公司因此发生的支出或承受的损失，且无需公司支付任何对价。

## （七）公司研发机构设置及核心技术人员情况

### 1、研发机构设置

公司的研发团队主要来自国内知名互联网公司、网络信息技术公司技术骨干组成，配置了产品设计工程师、研发工程师、测试工程师、架构师、运维工程师等专业人员，团队结构和梯队合理。

技术研发部架构设置如下：



## 2、研发人员情况

经过多年发展，公司已建立起一支技术过硬、产品设计研发能力较强、互联网行业经验丰富的复合型专业队伍。截至 2016 年 3 月 31 日，公司研发团队人员共 20 名，占全部员工人数的 28.99%。公司核心技术人员和核心团队稳定，自成立以来未发生重大不利变化。

## 3、核心技术人员情况

### （1）核心技术人员简历及持股情况

公司核心技术人员共 3 人，分别为林招达、黄行健、张跃平，其简历情况如下：

#### ① 林招达先生

林招达，副总经理兼技术总监，其简历参见本节之“七、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（三）高级管理人员”。

#### ② 黄行健先生

黄行健，男，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2007 年 6 月毕业于泉州师范学院软件技术专业。2008 年 2 月至 2011 年 2 月供职于厦门迪傲软件开发有限公司，担任软件工程师；2011 年 2 月至 2012 年 2 月供职于抠抠（福建）电子商务有限公司，担任抠抠网站平台主工程师；2012 年 2 月至今，担任公司研发部主管。

#### ③ 张跃平先生

张跃平，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2003 年 6 月毕业于福州大学软件工程专业。2003 年 6 月至 2007 年 11 月供职福建省消防网络科技有限公司，担任软件工程师；2007 年 11 月至 2012 年 2 月供职于福建中金在线

网络有限公司，担任高级软件工程师；2012年3月至今，担任公司高级软件工程师。

## （2）核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队未发生重大变动。

## （3）核心技术人员竞业禁止情况

公司核心技术人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，亦不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

## 4、研发费用占营业收入的比重

公司的研发费用主要包括研发人员的工资、委外开发费、与研发活动直接相关的小额设备及元器件投入、差旅费等。报告期内，公司的研发投入具体情况如下：

| 项 目         | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度    | 2014 年度    |
|-------------|--------------|------------|------------|
| 研发费用（元）     | 203,178.19   | 866,381.26 | 733,825.96 |
| 占营业收入的比例（%） | 8.66%        | 11.07%     | 22.84%     |

## （八）公司质量控制情况

公司制定了内部《质量手册》，建立了对公司所提供的产品或服务的质量控制体系。公司建立的质量管理体系能够满足产品或服务质量控制的需要，公司的质量标准符合法律法规规定，不存在因违法违规而被处罚的情形。

## （九）公司环保情况

公司业务所处行业为互联网和相关服务行业，公司的日常生产经营活动不涉及产品的加工和生产，不涉及相关环评手续及排污许可，公司所处行业不属于重污染行业，公司不存在环境污染及废弃物排放等情形，公司环保事项合法合规。

## （十）公司安全生产情况

公司的日常生产经营活动不涉及产品的加工和生产，公司不需要取得相关部门的安全生产许可等事项。报告期内，公司未因安全生产问题受到相应主管部门的处罚，公司的安全生产事项合法合规。

## 四、公司业务相关情况

### （一）公司的收入结构及产品销售情况

1、报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：元；%

| 项目     | 2016 年 1-3 月 |        | 2015 年度      |        | 2014 年度      |        |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|        | 收入           | 比例     | 收入           | 比例     | 收入           | 比例     |
| 主营业务收入 | 2,346,405.65 | 100.00 | 7,829,072.44 | 100.00 | 3,212,618.26 | 100.00 |
| 其他业务收入 |              |        |              |        |              |        |
| 合计     | 2,346,405.65 | 100.00 | 7,829,072.44 | 100.00 | 3,212,618.26 | 100.00 |

2、报告期内，公司主营业务收入按产品分类列示如下：

单位：元；%

| 项目        | 2016 年 1-3 月 |        | 2015 年度      |        | 2014 年度      |        |
|-----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|           | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 平台信息服务和推广 | 1,858,301.93 | 79.20  | 3,186,945.41 | 40.71  | 1,915,534.85 | 59.63  |
| 网站与软件开发服务 | 391,179.20   | 16.67  | 4,283,750.45 | 54.71  | 1,037,787.29 | 32.30  |
| 第三方产品服务   | 96,924.52    | 4.13   | 358,376.58   | 4.58   | 259,296.12   | 8.07   |
| 合计        | 2,346,405.65 | 100.00 | 7,829,072.44 | 100.00 | 3,212,618.26 | 100.00 |

### （二）公司产品或服务的主要消费群体及前五大客户情况

#### 1、公司产品或服务的主要消费群体

公司主要产品和服务为平台信息服务和推广、网站与软件开发服务及第三方产品服务，其中平台信息服务和推广的客户涵盖鞋产业上、中、下游企业；网站与软件开发服务及第三方产品服务的客户涉及鞋业等行业。

#### 2、报告期内前五名客户销售情况

报告期内，公司前五大销售客户及销售情况具体情况如下：

单位：元；%

| 年度           | 客户名称           | 交易内容 | 销售金额       | 占主营业务收入的比例 |
|--------------|----------------|------|------------|------------|
| 2016 年 1-3 月 | 温岭市独家龙鞋业有限公司   | 网络推广 | 303,066.04 | 12.92      |
|              | 晋江市和信粘扣带织造有限公司 | 网络推广 | 283,018.86 | 12.06      |
|              | 斯派纹奇体育用品有限公司   | 网络推广 | 254,716.98 | 10.86      |

|         |                 |                              |              |       |
|---------|-----------------|------------------------------|--------------|-------|
|         | 晋江拓普旺防霉材料有限公司   | 网络推广                         | 188,679.24   | 8.04  |
|         | 江西新百伦领跑体育用品有限公司 | 网络推广                         | 186,320.75   | 7.94  |
|         | 合计              |                              | 1,215,801.87 | 51.82 |
| 2015 年度 | 泉州市功夫动漫设计有限公司   | 社区管理平台、动漫网 PC 网站、手机 WEB 版的开发 | 2,933,962.21 | 37.47 |
|         | 泉州市欣欣文化传播有限公司   | 项目开发 APP 平台、推广、网络媒体的推广       | 972,676.75   | 12.42 |
|         | 福建省软众文化传播有限公司   | 网络推广                         | 679,611.64   | 8.68  |
|         | 福建省德化县锦龙陶瓷有限公司  | 网站建设                         | 176,396.22   | 2.25  |
|         | 南安市环亚泡塑企业有限公司   | “环球鞋网”中文版相关网络推广              | 169,811.32   | 2.17  |
|         | 合计              |                              | 4,932,458.14 | 62.99 |
| 2014 年度 | 泉州市华天房地产开发有限公司  | 策划与推广                        | 533,980.58   | 16.62 |
|         | 泉州市公务员局         | 高层次人才网功能模块升级（二期）建设           | 346,601.94   | 10.79 |
|         | 厦门又一城软件科技有限公司   | 网络推广、峰会活动推广                  | 98,705.51    | 3.07  |
|         | 厦门市陈仁海商贸有限责任公司  | 网站建设                         | 97,087.38    | 3.02  |
|         | 泉州市永高体育用品有限公司   | 峰会活动推广                       | 92,233.01    | 2.87  |
|         | 合计              |                              | 1,168,608.42 | 36.37 |

报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过营业收入比例的 50%的情况。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中未拥有权益。

### （三）公司主要原材料、能源供应情况及前五名供应商情况

#### 1、公司原材料及能源供应情况

公司生产产品和提供服务产生的采购内容主要包括信息推广服务、技术开发服务、服务器托管、邮箱服务和域名服务等。公司主要的采购项目市场竞争充分，供应商数量众多，公司在采购方面具有较大的自主权。

#### 2、报告期内前五名供应商采购情况

报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下：

单位：元；%

| 年度              | 供应商名称            | 交易内容                  | 采购金额         | 占采购总额的比例 |
|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|----------|
| 2016 年<br>1-3 月 | 道有道（北京）科技股份有限公司  | 开发与制作服务               | 302,800.00   | 27.65    |
|                 | 泉州市沃讯网络科技有限公司    | 美料 APP 推广服务           | 300,000.00   | 27.39    |
|                 | 成都德迈安科技有限公司      | 美料 APP 开发             | 216,000.00   | 19.72    |
|                 | 泉州市枫林信息技术有限公司    | 鞋行业 O2O 软件开发          | 92,000.00    | 8.40     |
|                 | 北京二六三企业通信有限公司    | 263 邮箱服务              | 78,000.00    | 7.12     |
|                 | 合计               |                       | 988,800.00   | 90.29    |
| 2015 年度         | 道有道（北京）科技股份有限公司  | 开发与制作服务、推广服务          | 1,210,000.00 | 34.67    |
|                 | 泉州六合儿童创意产业有限公司   | 动漫 PC 网站开发、手机 Web 版开发 | 1,000,000.00 | 28.66    |
|                 | 福建点亮网络科技有限公司     | 美料 APP 中间件模块开发        | 515,000.00   | 14.76    |
|                 | 北京二六三企业通信有限公司    | 263 邮箱服务              | 268,000.00   | 7.68     |
|                 | 泉州市猎途信息技术有限公司    | CRM 客户关系管理系统开发        | 208,000.00   | 5.96     |
|                 | 合计               |                       | 3,201,000.00 | 91.73    |
| 2014 年度         | 北京二六三企业通信有限公司    | 263 邮箱服务              | 250,012.33   | 35.60    |
|                 | 福建一品嘉供应链管理有限公司   | SRM 系统开发              | 200,000.00   | 28.48    |
|                 | 云智盛世（厦门）网络科技有限公司 | 网站开发                  | 118,000.00   | 16.80    |
|                 | 网宿科技股份有限公司北京分公司  | 服务器托管                 | 60,000.00    | 8.54     |
|                 | 厦门商中在线科技有限公司     | 服务器托管                 | 46,000.00    | 6.55     |
|                 | 合计               |                       | 674,012.33   | 95.97    |

注 1：福建一品嘉供应链管理有限公司现更名为福建一品嘉云创信息技术股份有限公司。

注 2：厦门商中在线科技有限公司现更名为厦门商中在线科技股份有限公司。

公司董事长王冬竹持有福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 21%的股权。一品嘉的具体情况详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况”。公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员在上述供应商中未拥有权益。有关公司关联方采购情况的详细说明请见本公开转让说明书“第四节 公司财务与会计信息”之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

## （四）重大业务合同及履行情况

报告期内，合同金额在 20 万元以上或对公司持续经营、未来发展或财务状况具有重大影响的业务合同如下：

### 1、销售合同

| 序号 | 客户名称           | 合同内容               | 合同金额<br>(元)  | 签订期        | 履行情况 |
|----|----------------|--------------------|--------------|------------|------|
| 1  | 南通功夫动漫科技有限公司   | 社区管理平台             | 1,460,000.00 | 2015.6.12  | 履行完毕 |
| 2  | 泉州市功夫动漫设计有限公司  | 动漫网 PC 网站          | 900,000.00   | 2015.7.15  | 履行完毕 |
| 3  | 泉州市功夫动漫设计有限公司  | 手机 WEB 版           | 750,000.00   | 2015.8.10  | 履行完毕 |
| 4  | 福建省软众文化传播有限公司  | 网络新闻发布             | 700,000.00   | 2015.5.1   | 履行完毕 |
| 5  | 泉州市欣欣文化传播有限公司  | 项目开发 APP 平台、推广     | 520,000.00   | 2015.8.28  | 履行完毕 |
| 6  | 泉州市华天房地产开发有限公司 | 策划与推广              | 450,000.00   | 2014.8.25  | 履行完毕 |
| 7  | 泉州市欣欣文化传播有限公司  | “ABC Kids”网络推广     | 300,000.00   | 2015.10.29 | 履行完毕 |
| 8  | 温岭市独家龙鞋业有限公司   | “环球鞋网”中文版相关网络推广    | 300,000.00   | 2016.1.2   | 履行完毕 |
| 9  | 晋江市和信粘扣带织造有限公司 | “环球鞋网”中文版相关网络推广    | 300,000.00   | 2016.1.1   | 正在履行 |
| 10 | 泉州市公务员局        | 高层次人才网功能模块升级（二期）建设 | 272,000.00   | 2014.1.14  | 履行完毕 |
| 11 | 厦门零度尚品电子商务有限公司 | “环球鞋网”中文版相关网络推广    | 202,000.00   | 2015.12.16 | 正在履行 |
| 12 | 泉州市欣欣文化传播有限公司  | 为“古迪积木”在网络媒体的推广    | 201,000.00   | 2015.10.22 | 履行完毕 |
| 13 | 晋江拓普旺防霉材料有限公司  | “环球鞋网”中文版相关网络推广    | 200,000.00   | 2016.1.3   | 履行完毕 |

### 2、采购合同

| 序号 | 供应商名称           | 合同内容                  | 合同金额<br>(元)  | 签订期        | 履行情况 |
|----|-----------------|-----------------------|--------------|------------|------|
| 1  | 泉州六合儿童创意产业有限公司  | 动漫 PC 网站开发、手机 Web 版开发 | 1,002,000.00 | 2015.8.12  | 履行完毕 |
| 2  | 福建点亮网络科技有限公司    | 美料 APP 中间件模块开发        | 515,000.00   | 2015.12.2  | 履行完毕 |
| 3  | 网宿科技股份有限公司北京分公司 | IDC 服务                | 429,357.00   | 2015.11.20 | 履行完毕 |

|    |                  |                  |            |            |      |
|----|------------------|------------------|------------|------------|------|
| 4  | 道有道（北京）科技股份有限公司  | 开发与制作服务（周界防越报警）  | 418,000.00 | 2015.10.19 | 履行完毕 |
| 5  | 杭州爱名网络有限公司       | 购买域名及 DNS 解析服务   | 401,000.00 | 2015.12.8  | 履行完毕 |
| 6  | 道有道（北京）科技股份有限公司  | 开发与制作服务（新声有范）    | 320,000.00 | 2015.10.10 | 履行完毕 |
| 7  | 福建省沃讯网络科技有限公司    | 美料 APP 推广费       | 320,000.00 | 2016.1.3   | 正在履行 |
| 8  | 道有道（北京）科技股份有限公司  | 《环球鞋网》鞋业盛典推广     | 302,800.00 | 2015.12.1  | 履行完毕 |
| 9  | 泉州市枫林信息技术有限公司    | OA 软件系统          | 302,000.00 | 2015.7.22  | 履行完毕 |
| 10 | 泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司 | 诺伊曼数据库应用软件快速构建系统 | 302,000.00 | 2015.8.10  | 履行完毕 |
| 11 | 福建省云达软件科技有限公司    | 人力资源管理系统         | 300,000.00 | 2015.8.26  | 履行完毕 |
| 12 | 泉州市沃讯网络科技有限公司    | 环球鞋网推广           | 300,000.00 | 2015.11.23 | 履行完毕 |
| 13 | 厦门道友道信息科技有限公司    | APP 推广服务         | 300,000.00 | 2016.1.8   | 履行完毕 |

### 3、借款与担保合同

报告期内，公司无借款与担保合同。

## 五、公司商业模式

公司采用自主研发和运营“B2B 平台+互联网应用服务+移动端工具”，为客户提供互联网综合服务的商业模式。公司为行业客户提供一站式的互联网服务，平台采取基础服务免费，增值服务收费和项目结算制的盈利模式。

### （一）采购模式

公司为 B2B 电子商务服务型企业，不同服务需要采购的主要项目不同，主要包括支付网络广告服务费、域名服务费、网络服务费、服务器服务费、邮件服务费、云存储服务、技术支持服务费。

在具体执行中，公司通过前期调研初步了解市场需求和公司客户的类型，据此有针对性地筛选供应商，并在对供应商资质、能力及产品的匹配性进行评估后，择优签订采购协议。

## （二）研发模式

公司产品研发模式为产品线矩阵式的管理模式。技术研发部下设产品运营部、产品研发部、产品运维部、产品测试部等四个部门，各部门指派人员组成产品开发项目组。项目按照公司产品研发流程组织实施。

技术研发上，公司形成了敏捷开发为主、结合软件成熟度模型的开发模式。该模式下，将项目分解为多个阶段，在降低整个项目复杂度的同时，可快速搭建初步的产品模型；在接收到各种反馈意见后，可及时改进、快速迭代研制出更完善的产品，加速产品功能成熟，提高产品上线运营效率。

同时，通过平台多年运营积累，结合数据分析技术手段，公司形成了一套行之有效的调研行业存在机会、挖掘行业共性需求、形成产品孵化的研发流程。

## （三）销售模式

公司的销售模式是从线上渠道发展合作客户，结合电话营销、上门拜访及组织策划线下活动开拓线下市场。

### 1、线上模式

线上市场开拓模式主要针对环球鞋网及美料 APP 的用户，该用户群体主要分为未注册用户、注册用户和注册收费会员三类，目前只有向注册收费会员收费。

公司通过网站、微信公众号、搜索引擎推广、网络推广等形式推广公司各项产品及服务。公司设有客服中心，以在线联系、邮件联系、电话联系等形式，引导对公司产品有合作意向的目标客户，购买公司的产品及服务，发展成为注册收费会员。同时，客服中心设有专职人员，与注册收费会员建立长期联系，并做好对客户到期续费的提醒、引导等深度服务工作。

### 2、线下模式

线下的市场开拓模式，除了传统的电话营销与上门拜访之外，公司还通过策划组织线下活动来开展营销工作。活动的主要形式为培训会议、分享沙龙及大型交流会。公司利用平台资源优势，与福建、浙江、广东、四川、山东等主要鞋产业基地建立长期良好互动的合作伙伴关系，形成由公司发起、当地鞋企多方参与的合作模式，借此引导各地企业成为公司的合作客户。

通过活动建立联系后，公司会长期和这些客户保持联系，促进转化。同时，了解市场需求，为平台产品的升级提供依据。

## （四）盈利模式

### 1、环球鞋网盈利模式

环球鞋网是国内领先的鞋行业在线采购批发和信息资讯平台，是 B2B 电子商务的著名品牌，为行业上、中、下游鞋企网商提供海量商机信息、品牌推广和撮合交易等服务。平台内的采购商可以发布采购需求，供应商可以发布供应信息。双方按照关键词、分类目录及一定的产品信息标准搜索关联，在平台内精准地找到匹配的供求方，在供需合作上达成一致，并线下联系交易。

基于平台的业务模式，环球鞋网目前采用“会员+站内推广+线上/线下整合营销”的收费模式。

（1）环球鞋网通过帮助企业建立网络商铺、展示企业形象、导入流量，按年收取会员费。平台根据会员功能、排序先后、展示位置等服务深度的不同，分为三个等级，实行不同的会员费用标准。

（2）客户可以根据自身宣传需求，针对不同的宣传群体，采用网页链接形式进行站内推广。网页链接根据链接的位置、大小、期限长短等因素确定基础价格，最终合同价格经市场营销部在该价格基础上与客户协商确定。

（3）除了会员收费和站内推广收费之外，环球鞋网还通过资讯信息为客户提供“线上+线下”的整合营销服务，以此创造收入。

线上整合营销收入来源为：公司根据客户需求，为客户制定互联网资讯信息营销方案，通过公司掌握的宣传载体和外部合作渠道等执行营销方案，并向客户收取服务费。

线下整合营销服务包括承办“中国鞋业盛典”活动和定制举办线下活动，收入来源为赞助商赞助费、主办方活动经费等。

### 2、中国网讯互联网应用服务盈利模式

中国网讯提供的互联网应用服务的盈利模式为项目结算制。公司通过对客户的需求进行调研，并制定项目解决方案。方案根据项目的规模，核定需求和开发工作量，

并依此测算成本，确定合同金额。最终，依据项目需求实施独立自主开发或众包开发的方式。

### 3、美料 APP 的盈利模式

美料 APP 是一款利用图像识别技术，解决鞋材信息精准匹配难题并撮合交易的移动应用。该工具基于环球鞋网平台的供应商和产品数据，并结合自主研发的图像识别关键技术，提升鞋材采购效率及降低采购成本。

截至本公开转让说明书签署日，该项业务处于市场拓展期，公司未在该项业务上产生收入。目前该产品已在企业征信、数据标准、交易模型等方面取得进展，为实现在线交易奠定了技术基础，预计将以“交易分成+大数据服务+金融服务”构成主要盈利模式。

## 六、公司所处行业情况、市场规模及风险特征

### （一）公司所处行业情况

#### 1、公司所属行业

根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所在行业属于“互联网和相关服务（I64）”；按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），本公司所在行业属于“互联网和相关服务（I64）”，所属范围下的“互联网信息服务（I6420）”；根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定，公司所在行业为“互联网信息服务（I6420）”；根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所在行业为“互联网软件与服务（17101010）”。

#### （1）互联网信息服务业概况

从互联网整体行业发展历程来看，早在 2012 年 2 月，工信部发布的《互联网行业“十二五”发展规划》中指出：历经多年发展，我国互联网已成为全球互联网发展的重要组成部分。互联网全面渗透到经济社会的各个领域，成为生产建设、经济贸易、科技创新、公共服务、文化传播、生活娱乐的新型平台和变革力量，推动着我国向信息社会发展。“十二五”期间，我国互联网应用迅猛发展，互联网基础设施能力持续提升，互联网技术创新能力不断增强，具有国际影响力的互联网产业初步形成，互联网行业管理

体系基本建立，互联网成为经济社会发展的重要引擎和基础平台。

互联网网站按内容覆盖范围可分为门户型网站、垂直型网站、地方网站等；垂直型网站又可分为新闻网站、科技网站、财经网站、房产网站、社交网站、游戏网站等。互联网网站按服务可分为内容提供、搜索引擎、即时通讯、电子邮箱、电子商务、在线娱乐等。我国互联网发展历程如下：1994 年至 2002 年为 Web1.0 门户时代，互联网的表现形式为向用户单向展示信息，以新浪、搜狐和网易三大门户网站等为典型代表。2002 年至 2009 年进入 Web2.0 搜索/社交时代，典型特点是 UGC（User Generated Content，用户生产内容）、信息聚合、同类群体聚合等，实现了双向互动，以维基百科、博客、微博、豆瓣等为代表。2009 年之后为 Web3.0 大互联时代，随着智能移动设备的普及和技术创新，我国互联网形成了以 BAT（百度、阿里、腾讯）为典型代表的信息处理、电子商务、社交以及 O2O、互联网+等一系列生态系统。

互联网信息服务分为经营性和非经营性两类。经营性互联网信息服务，是指通过互联网向上网用户有偿提供信息或者网页制作等服务活动。非经营性互联网信息服务，是指通过互联网向上网用户无偿提供具有公开性、共享性信息的服务活动。2000 年左右，以 B2B（Business to Business，企业对企业）为代表的电子商务在中国兴起，阿里巴巴是中国第一批 B2B 互联网网站，随后几年内生意宝、上海钢联等一系列垂直领域的 B2B 商业网站不断涌现并发展壮大。2015 年以来，随着“互联网+”战略的深化实施，电子商务与传统产业融合不断提速，电子商务信息服务行业的龙头企业有望加快发展。

## 2、行业发展情况

### （1）行业管理体制

我国政府对互联网信息服务行业的管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的管理体制。

中华人民共和国工业和信息化部以及各省、自治区、直辖市设立的通信管理局是互联网信息服务行业的行政主管部门。其中，工业和信息化部主要负责制订互联网信息服务行业的产业政策、产业标准、产业规划，对行业的发展进行宏观调控，总体把握互联网信息服务内容；各地通信管理局负责对当地互联网信息服务业务实施政府监督管理职能。

从工信部《互联网行业“十二五”发展规划》可以看出，互联网行业属于国家鼓励发展的高新技术产业。近年来，国家相关部门发布了多项重要政策，推动了互联网行业

的快速发展。

## （2）行业主要法律法规和政策

互联网和电子商务是我国今后重点发展的战略产业之一，我国政府出台了一系列促进这一行业发展的产业政策，有关行业法律法规如下：

### ① 法律法规

| 序号 | 时 间         | 发文机构          | 文号               | 法律法规及政策        | 主要内容                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2009 年 9 月  | 国务院           | 国务院令 291 号       | 《中华人民共和国电信条例》  | 对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。经营电信业务，必须取得国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构颁发的电信业务经营许可证。电信业务分为基础电信业务和增值电信业务，经营增值电信业务，须取得《增值电信业务经营许可证》。                                                                                   |
| 2  | 2000 年 9 月  | 国务院           | 国务院令 292 号       | 《互联网信息服务管理办法》  | 互联网信息服务分为经营性和非经营性两类，国家对经营性互联网信息服务和对非经营性互联网信息服务分别实行许可制度和备案制度。从事经营性互联网信息服务，应当向省、自治区、直辖市电信管理机构或者工信部申请办理互联网信息服务增值电信业务经营许可证。从事新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等互联网信息服务及互联网视听节目服务，在申请经营许可或者履行备案手续前，应当依法经有关主管部门审核同意，并取得相关许可证。 |
| 3  | 2001 年 12 月 | 国务院           | 国务院令 339 号       | 《计算机软件保护条例》    | 规定中国公民、法人或者其他组织对其开发的软件，不论是否发表，均享有著作权。软件著作权人可以向国家版权局认定的软件登记机构办理登记，以证明其享有著作权。                                                                                                                                 |
| 4  | 2005 年 4 月  | 国家版权局、国家信息产业部 | 国家版权局、信息产业部令 5 号 | 《互联网著作权行政保护办法》 | 明确了两类互联网作品的著作权保护措施：第一类，互联网信息服务活动中直接提供互联网内容的行为，适用《著作权法》；第二类在互联网信息服务活动中，根据互联网内容提供者的指令，通过互联网自动提供作品、录音录像制品等内容内容的上载、存储、链接或搜索等功能，且对存储或传输的内容不进行任何编辑、修改或选择的行为，适用于《互联网著作权行政保护办法》。                                    |

| 序号 | 时 间           | 发文机构        | 文号           | 法律法规及政策            | 主要内容                                                                                       |
|----|---------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 2009 年<br>2 月 | 国家发展<br>改革委 | 工信部令第<br>5 号 | 《电信业务经营<br>许可管理办法》 | 明确规定了电信业务经营许可管理。根据该办法，工信部和省、自治区、直辖市通信管理局是经营许可证的审批管理机构。该办法对申请办理增值电信业务经营许可证的企业资格和申请流程做了详细规定。 |

## ② 产业政策

| 序号 | 时 间              | 发文机构                                                    | 文号                      | 法律法规及政策                                    | 主要内容                                                                                                                                                |
|----|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2006 年<br>5 月    | 中共中央<br>办公厅、国<br>务院办公<br>厅                              | 中办发<br>( 2006 )<br>11 号 | 《2006-2020 年国家<br>信息化发展战略》                 | 将加快发展网络增值服务、电子商务作为我国信息化发展的战略重点，并要求制定电子商务行动计划以及网络信息资源开发利用计划。                                                                                         |
| 2  | 2011 年<br>6 月    | 国家发展<br>改革委、科<br>学技术部、<br>工业和信息<br>化部、商务<br>部、知识产<br>权局 | 公告<br>2011 年<br>第 10 号  | 《当前优先发展的<br>高技术产业化重点<br>领域指南（2011 年<br>度）》 | 确定了当前优先发展的信息、生物等十大产业中的 137 项高技术产业化重点领域，其中信息的第 15 项中提到软件及应用系统，体现了网络搜索引擎，中文的全文检索、中文信息处理（含少数民族语言信息处理、中文和外文间的机器翻译）、文字识别、语音合成与识别，充分突出了网络搜索引擎在信息产业中的重要作用。 |
| 3  | 2012 年<br>3 月    | 工信部                                                     |                         | 《电子商务“十二<br>五”发展规划》                        | 确定了“十二五”时期电子商务发展的指导思想，即以科学发展为主题，以服务于加快转变经济发展方式为主线，以创新发展为动力，以普及和深化电子商务应用为重点，以营造良好的制度环境和社会环境为保障，不断提高产业组织化程度和资源配置能力，进一步发挥电子商务在经济和社会发展中的战略性作用。          |
| 4  | 2012<br>年<br>5 月 | 工信部                                                     |                         | 《互联网行业“十二<br>五”发展规划》                       | 进一步明确了“十二五”期间互联网行业的发展目标，培育发展互联网新兴业态，服务两化融合，全面支撑经济社会发展，建设“宽带中国”，推进网络基础设施优化升级，强化互联网基础管理，加强体系建设，提升网络与信息安全保障能力。                                         |
| 5  | 2012 年<br>7 月    | 国务院                                                     | 国发<br>( 2012 )<br>28 号  | 《“十二五”国家战<br>略性新兴产业发展<br>规划》               | 发展新一代信息技术产业，加快建设宽带、融合、安全、泛在的信息网络，突破原有技术，推进信息技术和产业组织模式的创新、推进新                                                                                        |

|   |               |     |                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------|-----|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               |     |                        |                          | 兴应用拓展和网络建设的互动结合、增强国际竞争力。                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 | 2014 年        | 国务院 | 国发<br>( 2014 )<br>46 号 | 《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》  | 提出积极发展体育事业和产业（公司所服务的制鞋产业有 25%的市场隶属体育产业，包括运动鞋及相关产品）。                                                                                                                                                                                             |
| 7 | 2015 年<br>3 月 | 国务院 |                        | 《2015 年国务院政府工作报告》        | 加快培育消费增长点，鼓励大众消费，控制“三公”消费。全面推进“三网”融合，加快建设光纤网络，大幅提升宽带网络速率，发展物流快递，把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火。                                                                                                                                                     |
| 8 | 2015 年<br>5 月 | 国务院 | 国发<br>( 2015 )<br>24 号 | 《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》 | 到 2020 年，统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场基本建成。电子商务与其他产业深度融合，成为促进创业、稳定就业、改善民生服务的重要平台，对工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展起到关键性作用                                                                                                                                    |
| 9 | 2015 年<br>7 月 | 国务院 | 国发<br>( 2015 )<br>40 号 | 《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》    | 顺应世界“互联网+”发展趋势，充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势，推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力，构筑经济社会发展新优势和新动能。坚持改革创新和市场需求导向，突出企业的主体作用，大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度。着力深化体制机制改革，释放发展潜力和活力；着力做优存量，推动经济提质增效和转型升级；着力做大增量，培育新兴业态，打造新的增长点；着力创新政府服务模式，夯实网络发展基础，营造安全网络环境，提升公共服务水平 |

### 3、公司所处细分行业基本情况及发展趋势

#### （1）行业概况

电子商务服务是指为电子商务活动提供的基于互联网平台的综合服务，一般把电子商务服务行业简称为电子商务行业。我国电子商务行业的发展与互联网普及之间存在着紧密的联系。我国于 1997 年出现了提供电子商务服务的网络平台，在先后经历了外部导入阶段、网络泡沫破灭后的冰冻与调整阶段和自主创新式的发展阶段后，2004 年以来，我国电子商务环境不断完善，电子商务企业蓬勃发展。

按照参与商务活动的主体不同，电子商务主要分为三类：B2B 模式、B2C 模式、

C2C 模式。公司属互联网和相关服务行业下的 B2B 电子商务（企业对企业服务领域）行业。

B2B 的重要意义在于实现企业间的交流与合作,但不局限于通过互联网建立买卖双方之间的联系。信息通过互联网迅速传播,企业之间可以基于互联网建立合作以及各种商业关系,随着企业在互联网上的规模的扩大,会在世界范围内建立一个大规模的线上市场体系。

有别于大型企业凭借其雄厚的资本实力和强大的技术力量自建并运营电子商务平台,第三方 B2B 电子商务平台主要服务于广大中小企业。

按服务的行业覆盖范围划分,第三方电子商务平台可分为综合型和垂直型:综合型第三方 B2B 电子商务平台旨在为全行业提供服务的电子商务平台,特点是行业覆盖面广,受单一行业波动影响较低;垂直型第三方 B2B 电子商务平台专注于为特定行业提供电子商务服务,其优点是能够较深入把握特定行业需求,但扩展空间相对有限,易受相关行业景气度的直接影响。

公司运营的“环球鞋网”、“美料 APP”是垂直型第三方 B2B 电子商务平台,平台服务对象为全球鞋产业上、中、下游的企业。

## （2）行业市场规模

艾瑞咨询最新数据显示,2015 年中国电子商务市场交易规模 16.4 万亿元,增长 22.7%。其中网络购物增长 36.2%,成为推动电子商务市场发展的重要力量。另外,在线旅游 39.9%、本地生活服务 O2O 38.3%的增长共同拉动电商增长。

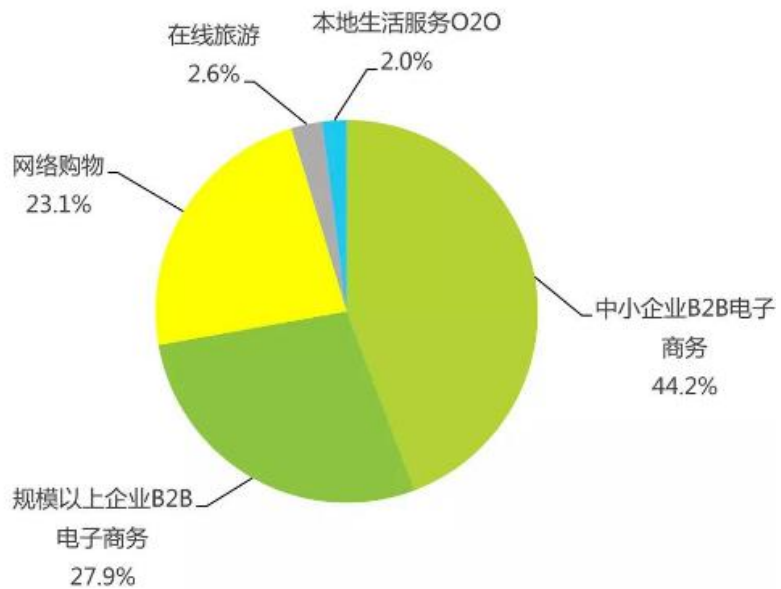
2011-2018年中国电子商务市场交易规模



来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

2015 年电子商务市场细分行业结构中，B2B 电子商务合计占比超过七成，B2B 电子商务仍然是电子商务的主体。

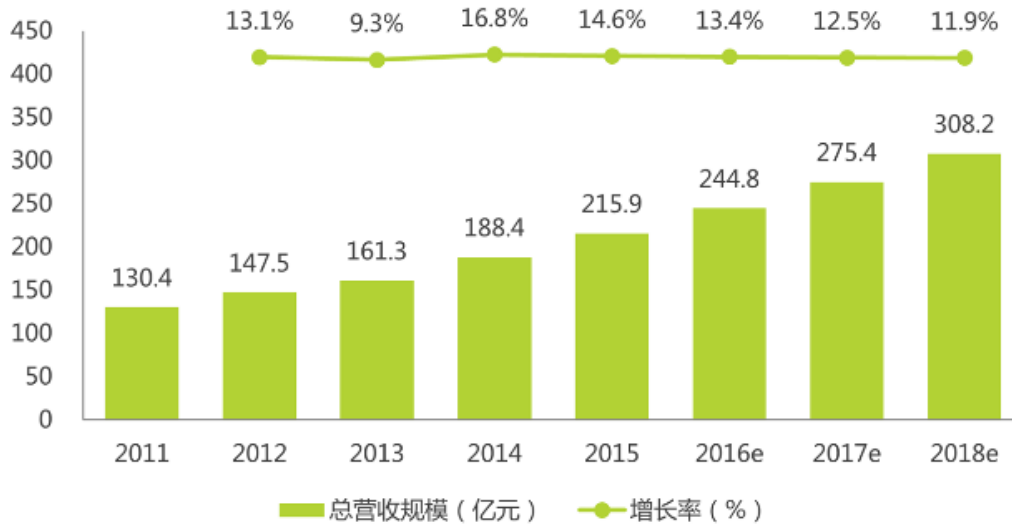
2015年中国电子商务市场细分行业构成



来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

2015 年中国中小企业 B2B 运营商平台营收规模为 215.9 亿元，增长率为 14.6%。艾瑞预测未来几年中国中小企业 B2B 运营平台营收增速仍保持 10%以上，预计 2018 年营收规模将超过 300 亿元。

2011-2018年中国中小企业B2B运营商  
平台营收规模



注释：1.2011-2018年中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模为预估值；2.艾瑞从2015Q1开始只核算中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模，涵盖平台的会员费、交易佣金、广告费等收入，不包括运营商自营营收；3.艾瑞从2015Q1开始将金泉网计入B2B运营商平台营收核算范围。  
来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

根据艾瑞咨询最新统计数据，中国中小企业 B2B 电子商务运营商总营收市场将保持较快发展。

### (3) 行业上下游关系

公司所处的行业为互联网和相关服务行业下的 B2B 电子商务行业，平台所服务的对象为全球鞋产业的企业。行业上游为服务器、带宽资源提供商，行业的下游为终端客户，包括全球鞋产业相关企业，主要为鞋材供应商、鞋业经销商、鞋业零售商等。

#### ① 行业上游的影响

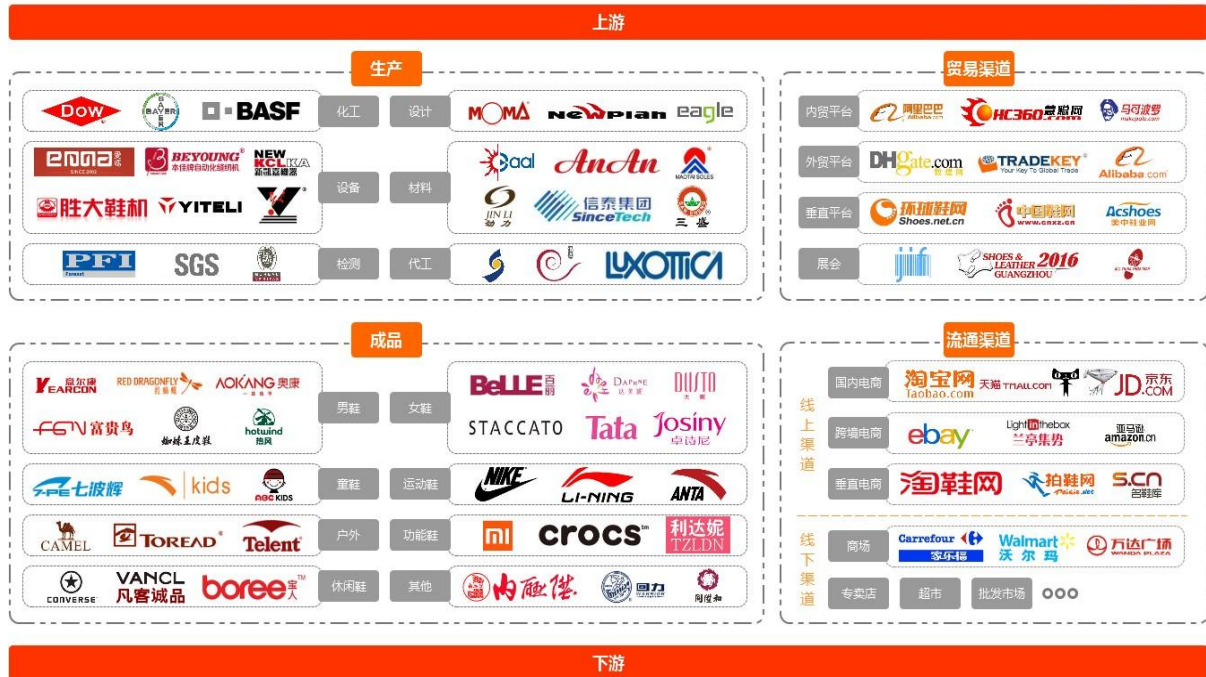
B2B 电子商务平台运营需向网络提供商购买服务器空间、带宽资源等。目前我国 IDC 服务提供企业数量众多，行业竞争激烈，价格较低且维持稳定，因此公司议价能力较强。

#### ② 行业下游的影响

行业下游为平台的终端客户，公司平台所服务的对象为全球鞋产业的企业。从全球范围上看，目前世界制鞋大国主要是亚洲的中国、印度、越南、印尼和泰国，欧洲

的意大利、西班牙和葡萄牙以及南美洲的巴西等。中国是全球最大的产鞋国、出口国和消费国。全球鞋产业所涉及的企业众多，行业需求空间较大。

## 中国鞋产业图谱



## (4) 行业发展趋势

### ① 垂直类 B2B 电子商务平台将加速发展

目前国内 B2B 电子商务平台的发展呈现综合化和垂直化两种趋势。在发展初期以综合类电子商务网站居多，例如阿里巴巴等，由于其覆盖行业广泛，在发展初期容易快速聚集用户，但综合性平台对企业客户特点难以深入了解，很难提供针对性的专业服务。随着企业电子商务意识的普遍增强和对服务质量、服务需求的提高，这类综合平台将在保持客户粘度和提升服务价值方面遇到较大的发展瓶颈，目前综合性电商平台的格局已趋于稳定，而垂直 B2B 电子商务能够为客户创造针对性较强的增值服务，其市场尚未形成固定局面。尽管垂直 B2B 电商所处行业单一，客户数量扩展有限，但其更加符合行业 B2B 对专业性的要求。在未来一段时间，垂直 B2B 电子商务将会呈现快速发展的趋势。

### ② B2B 电商平台的线上线下业务相互渗透发展

从目前第三方 B2B 电商服务平台的实际业务开展来看，单纯的线上商业信息服务的发展速度已经有所降低，并且其业务形式也较为单一，一般均是以信息平台的方式提

供服务。对企业客户而言，这样的服务难以在越来越激烈的竞争中为其自身提供更好的商机服务。作为第三方 B2B 电子商务平台，如果能够掌握大量的企业资源，在提供线上业务的同时，通过开展多种线下业务进行配合，能够更好地帮助企业促成交易，并且提升企业客户的粘性。线上线下融合最大的价值是进一步打通行业供需双方资源的透明度，实现供需双方的有效对接，为 B2B 产业的良性发展提供了可能。因此，线上线下相结合的业务模式有助于丰富第三方 B2B 电子商务平台的产品线，提供多样的产品供企业客户选择，节约了企业客户的时间和精力，进一步深入挖掘了平台本身的资源价值。

### ③ 高新技术的发展推动了移动 B2B 电子商务发展

从移动电子商务到云技术，不断推陈出新的 IT 技术也不断为电子商务开拓出新的市场增长空间。移动电子商务就是利用手机、掌上电脑等无线终端进行的 B2B、B2C、C2C 等类型的电子商务。与传统电子商务形式相比，移动电子商务较为简便。优质、简便、迅速的移动电子商务可以更好地为中小企业服务，降低电子商务使用门槛，增加交易机会。随着企业用户习惯的逐渐转变，以及 B2B 电子商务由现有的信息服务向交易服务的逐渐转型，移动 B2B 电子商务将逐渐进入快速发展时期。

## （5）行业发展的有利和不利因素

### ① 影响行业发展的有利因素

#### A、国家政策的支持

互联网的快速发展，为国家所重视和支持，互联网经济成为国民经济中的新生力量。党中央、国务院高度重视电子商务工作。2012 年国家工信部发布的《互联网行业“十二五”发展规划》提出，积极推动电子商务加快发展，建设第三方电子商务平台，以移动互联网和移动支付发展为契机推动移动电子商务规模应用；2014 年 2 月，中央网络安全和信息化领导小组成立，习近平总书记担任组长；2015 年 3 月，李克强总理在政府工作报告中明确提出，“要促进信息消费”、“鼓励电子商务创新发展”。商务部按照党中央、国务院的统一部署，大力推进电子商务应用，积极开展电子商务示范城市、示范基地和示范企业创建工作；进一步健全电子商务法律法规以及统计、信用、行业标准体系，优化政策环境、规范市场秩序。

#### B、稳定增长的经济环境

国际金融危机后，全球新一轮基础设施建设正在展开。在信息经济时代，基础设施对经济发展的影响呈现出明显的“乘数效应”，对经济的拉动作用远超工业时代。当前

信息经济的主题是大规模整合并应用信息，电子商务服务业正在成为中国信息经济重要的基础设施，将成为国家战略性新兴产业。2014 年起，各地政府都把电子商务作为经济转型发展的重要抓手，从不同方面开展了扎实的推进工作。电子商务在各地的推广不断取得新突破。电子商务在保障国民经济健康发展、促进产业结构转型升级方面发挥了积极作用，已经成为中国对世界有较大影响的行业。

### C、用户的巨大需求

根据《中国互联网发展状况统计报告》显示，截至 2015 年 12 月 31 日，中国网民规模达 6.88 亿，全年共计新增网民 3,951 万人。互联网普及率为 50.3%，较 2014 年底提升了 1.1 个百分点。随着互联网的普及和网民规模的扩张，电子商务产业的市场需求也随之增长。

首先，随着“大数据”时代的来临，如何从海量的信息中提取有效的信息是每一个网民或企业面对的难题。依托搜索引擎技术，B2B 信息与交易服务平台有力地发挥着信息筛选的功能。

其次，互联网在充当着有效的信息获取渠道的同时，也扮演着广告营销商的角色。传统的纸媒、广播、电视等媒体已经不足以满足商家对于广告营销的要求，互联网因而快速抢占着广告营销市场，其中 B2B 信息服务平台广告（站内链接）为此发挥着不可替代的作用。

### D、技术的进步与广泛应用

SNS（Social Networking Services）社会性服务网络，指帮助人们建立社会性网络的互联网应用服务。SNS 服务的广泛应用，有利于互联网用户利用 SNS 从事电子商务营销。

第三方支付安全性提升，第三方支付行业作为国家金融体系特别是支付体系重要补充的地位得到政策和法律确认，交易安全和风险控制的全面提升和国民经济对第三方支付定位的转变将帮助支付厂商打开通向 B2B 市场的通道。

云计算的高速发展，云计算通过高性能、大容量的云存储系统，数据业务运营商和 IDC 数据中心可以为无法单独购买大容量存储设备的电子商务企业提供方便快捷的空间租赁服务，满足电子商务企业不断增加的业务数据存储和管理服务。

## ② 影响行业发展的不利因素

影响电子商务行业发展的不利因素主要包括行业垄断明显、复合型人才短缺和配套服务的不成熟。

目前，我国互联网信息服务市场寡头垄断的竞争格局导致市场话语权高度集中，在一定程度上制约了行业内各种规模企业的健康均衡发展。B2B 行业巨头阿里巴巴、慧聪网等已凭借多年的经营积累了庞大的用户基数和用户粘性，若上述巨头利用其规模、资金、市场、技术优势进一步抢占市场份额形成寡头垄断局面，将不利于行业发展。

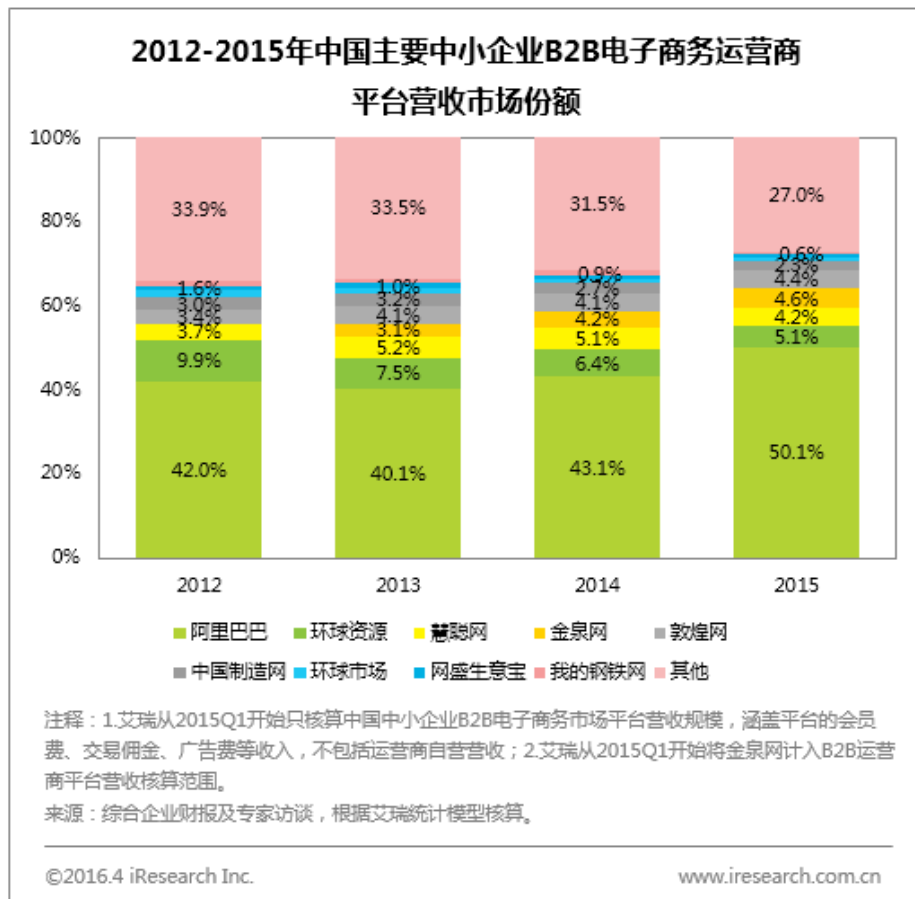
电子商务行业将互联网与传统企业的采购、营销和服务环节相融合，需要既掌握互联网信息技术又通晓传统企业经营流程的复合型人才，而此类人才目前仍处于市场短缺状态，行业整体的人才培养和引进严重滞后，高端技术及管理人才的匮乏成为制约行业未来发展的重要潜在因素之一。

此外电子支付、物流、征信等服务的不成熟对电子商务也具有不利影响。

## （二）公司所处行业的市场竞争格局

### 1、行业竞争情况

2015 年，中国中小企业 B2B 电子商务运营商平台营收市场中，阿里巴巴仍然一家独大，以 50.1%的营收占比占据首位。随着行业的发展和创新，以我的钢铁网（钢联网）为代表的众多垂直电商平台正逐步打破由阿里巴巴形成的一家独大的寡头垄断地位。



另外，随着越来越多的垂直 B2B 电商平台与跨境 B2B 电商平台的出现，核心中小企业 B2B 电商运营商之外的其他 B2B 运营商市场份额总体有一定增长，在 2011 年后的市场份额均在三成左右。同时，传统的 B2B 企业正逐步转型，市场运营模式多元化出现，创新型企业进入市场视野并越发凸显，促使 B2B 产业链丰富，其中主要体现在供应链金融增长快速、垂直类电商发展迅速、传统企业自营电商迈进市场、精准商业搜索引擎扩张明显、移动电商应用日渐广泛、云应用稳步发展等。

当前国内互联网行业高速发展，受多方面因素的影响，市场竞争格局不断调整。随着当前互联网行业商业模式持续拓展，产品种类不断创新，市场监管力度逐渐加强，客户需求逐步提升，只有紧跟市场发展趋势，不断提升自身实力的企业才能巩固和提升自身的市场竞争地位。

## 2、公司主要竞争对手情况

目前 B2B 行业内的主要企业包括阿里巴巴集团、生意宝、慧聪网等综合型 B2B 平台，中国鞋网、美中鞋业网等垂直型 B2B 平台。

### （1）阿里巴巴集团

阿里巴巴网络技术有限公司于 1999 年在中国杭州创立，是 B2B 电子商务的著名品牌，是目前全球最大的网上交易市场和商务交流社区。

阿里巴巴形成了一个通过自有电商平台沉积以及 UC 浏览器、高德地图、企业微博等端口导流，围绕电商核心业务及支撑电商体系的金融业务，以及配套的本地生活服务、健康医疗等，囊括游戏、视频、音乐等泛娱乐业务和智能终端业务的完整商业生态圈。这一商业生态圈的核心是数据及流量共享，基础是营销服务及云服务。

2014 年 9 月 19 日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，2015 年，阿里巴巴总营业收入 122.93 亿美元，净利润 39.23 亿美元。

### （2）生意宝

浙江网盛生意宝股份有限公司是一家专业从事互联网信息服务、电子商务和企业应用软件开发的高科技企业，是国内的垂直专业网站开发运营商，国内专业 B2B 电子商务标志性企业。生意宝以经营中国化工网、全球化工网和中国纺织网为主，主要业务包括化工行业和纺织行业的商务资讯服务、网站建设和维护服务以及广告服务。

2006 年 12 月 15 日，生意宝在深圳证券交易所正式挂牌上市，2015 年，生意宝总营业收入 1.76 亿元，净利润 1,810.10 万元。

### （3）慧聪网

慧聪网成立于 1992 年，主要产品有买卖通以及为客户提供“专属服务”。慧聪网聚集垂直行业的专业优势形成水平型交易平台，专注服务于内贸型中小企业，B2B 交易平台主要由卖家群体、买家群体和信息平台组成，其中信息平台提供的服务主要是以供求商机匹配为主，帮助供需双方解决信息不对称问题，并整合企业网络商铺、商机搜索引擎、即时洽谈软件、线上线下采购洽谈会、行业资讯等多种工具，使数百万家企业用户长期活跃在网络交易平台中，从而形成有利的互动。

2003 年 12 月，慧聪网在香港创业板上市，2015 年，慧聪网总营业收入 9.16 亿元，净利润 5,255 万元。

### （4）中国鞋网

中国鞋网是拍鞋网（福建）网络科技有限公司旗下平台，是一家立足于全球鞋类行业 B2B 电子商务运作的专业网站，可为鞋企业提供市场资讯以及电子商务服务，满足客户的个性化需求，通过灵活的贸易撮合操作为企业搭建合作交流平台。

### （5）美中鞋业网

美中鞋业网是广东美中鞋业网信息科技有限公司运营的鞋业电商资讯平台，成立于 2005 年 6 月，总部位于广东省东莞市。美中鞋业网拥有丰富的鞋品、鞋材、鞋机、产品库以及行业资源与信息，通过美中鞋业网的营销专业指导和技术的支持，已实现了鞋行业制造流程、购销、物流、产品贸易等多元化应用。

## 3、进入行业的主要壁垒

经过十余年的竞争和发展，目前国内 B2B 电子商务平台行业呈现寡头垄断的竞争格局，行业新进入者面临较高的壁垒，主要表现在规模经济、网络效应、品牌、技术、替代性、阻止进入行为、市场行政许可准入等方面。

### （1）规模经济壁垒

B2B 电子商务平台注册会员数量及访问量需要到达一定规模积累，才能获得持续盈利。行业新进入者需要投入大量的开发和运营费用，同时在相当一段时期内由于无法累积足够的注册会员数量及访问量，必须长期面对运营压力和经营亏损。

### （2）网络效应壁垒

网络效应是指一个网络平台中注册会员数量上升所带来的网络价值相应上升。成功的 B2B 电子商务平台必须拥有足够的注册会员数量，其价值才能得到充分体现。新的

行业进入者在未能有效建立网络效应之前，将会遇到困难的发展时期，进而可能会被迫逐渐从市场退出。

### **（3）品牌替代性壁垒**

在 B2B 电子商务平台行业，通常消费者的忠诚和偏好是时间函数，存在着明显的累计效应。市场中企业进入行业的时间越长，消费者对其就越忠诚，偏好也越稳定。由于互联网行业用户规模庞大、地域分散、语言差异等特征，行业新进入者难以短时间内在用户群体中树立品牌形象、建立用户信心和认知，从现有 B2B 电子商务平台中争取客户存在较大难度。B2B 电子商务平台为注册会员提供基于互联网的软件服务，并提供网下客户支持服务，注册会员在发展业务过程中逐渐会对这些服务和软件的流程熟悉从而获得较高的工作效率，出于方便性和使用习惯的考虑，不会轻易更换运营商，对行业新进入者形成一定壁垒。

### **（4）技术壁垒**

基于互联网与信息技术的 B2B 电子商务平台的建设和运营需要多项专门技术，涉及网络通讯、软件工程、系统集成、信息构架、信息安全多专业交叉学科，技术和产品更新较快。企业要实现持续稳定的发展，需要长期技术积累。行业新进入者所构建的平台通常难以有效支撑用户和访问量增长，亦不能支持规范的管理与运营，尤其是不能吸引到足够多的客户从而实现营业收入。另外，尽管互联网与信息技术行业较多采用的是通用型技术，但行业新进入者难以通过合适的技术、合理地表达商业逻辑，因此难以精确满足不同用户的最终需求。

### **（5）市场行政许可准入障碍**

B2B 电子商务平台行业属于增值电信业务。《中华人民共和国电信条例》规定，申请经营增值电信业务应当向国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构提出申请，经批准并获得相关经营许可证后方可经营。

## **（三）行业基本风险特征**

### **1、产业政策风险**

目前作为新一代信息技术产业的重要组成部分，电子商务行业是我国“十二五”期间重点扶持的互联网产业之一。但同时，作为处于迅速发展阶段的新兴产业，电子商务行业的相关配套法律法规及监管体系正在逐步完善过程中，行业标准、监管体系等方面的调整可能对行业内企业的生产经营产生一定的影响。

## 2、技术及人力资源风险

电子商务行业是一个技术密集型行业，对高级技术人才的依赖性较强。随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是行业内企业核心竞争力的关键因素。相对于近年来行业规模及利润水平的飞速发展，我国电子商务行业存在明显的专业人才缺口，行业整体的人才培养和引进滞后，高端技术及管理人才的匮乏成为制约行业未来发展的重要潜在因素之一。

## 3、经营风险

商业模式创新事关电子商务行业的兴衰，目前电子商务行业出现了多种商业模式，但是这些模式只在特定的细分市场兴起，绝大多数行业内企业仍然承袭早期发展的会员制服务商业模式。随着科学技术的发展，企业对电子商务服务的需求越发明显，不断促使电子商务企业模式的升级，如果公司不能有效针对当前市场的用户特点，推出具有自身特色的有效盈利模式，将会在激烈的竞争中被淘汰出局。

## 4、市场竞争风险

国内电子商务行业的垄断格局不断深化，前五大中小企业 B2B 运营商占据整个市场 70%左右的份额，众多厂商的涌入使得电子商务行业的竞争愈发激烈。企业若想在竞争中占据优势，必须在深入研究行业特性和供求关系、产品关联的同时，向用户提供行业精准的会员服务、互联网产品的创新设计、加大研发方面的创新力度。因此，电子商务行业面临较大的市场竞争风险。

# 七、公司在行业中的竞争地位

## （一）公司的市场地位

公司是我国领先的鞋行业 B2B 电子商务平台运营商。经过十多年的发展，公司运营的环球鞋网已成为我国领先的鞋行业垂直类 B2B 电子商务平台，其页面访问量、页面访问时间、网站用户量和网站流量等指标排名均在行业内位居前列。

公司（环球鞋网）与行业内主要企业（网站）的对比分析情况如下图所示：

B2B平台排名数据

数据更新日期：2015年12月30日

日

周

月

三月

行业

请选择...

请选择...

查询

| 排名 | 变化  | 网站名称       | 类型 | 覆盖数UV   | 变化      | 浏览量PV  | 变化      | 人均PV  | 变化     | Alexa | 官网 |
|----|-----|------------|----|---------|---------|--------|---------|-------|--------|-------|----|
| 1  | →   | 阿里巴巴       | 网站 | 16000.0 | 8.69%   | 978.00 | 26.17%  | 5.90  | 19.15% |       |    |
| 2  | ↑ 1 | 一呼百应       | 网站 | 3700.0  | 110.00% | 119.00 | 116.00% | 3.10  | 1.00%  |       |    |
| 3  | ↓ 1 | 金泉网        | 网站 | 3000.0  | 13.18%  | 95.00  | 11.37%  | 3.10  | 2.00%  |       |    |
| 4  | →   | 中国供应商      | 网站 | 1000.0  | 4.00%   | 23.00  | 14.00%  | 2.20  | 10.00% |       |    |
| 5  | ↑ 3 | 必途         | 网站 | 940.0   | 50.00%  | 29.00  | 37.00%  | 3.00  | 10.61% |       |    |
| 6  | ↓ 1 | 顺企网        | 网站 | 600.0   | 37.20%  | 6.80   | 49.13%  | 1.10  | 18.66% |       |    |
| 7  | ↓ 1 | 世界工厂网      | 网站 | 590.0   | 37.45%  | 15.00  | 40.62%  | 2.50  | 5.02%  |       |    |
| 8  | ↑ 2 | 中国加盟网      | 网站 | 550.0   | 9.00%   | 81.00  | 3.00%   | 14.00 | 5.37%  |       |    |
| 9  | ↑ 2 | 百贸网        | 网站 | 490.0   | 9.00%   | 89.00  | 4.00%   | 18.00 | 4.81%  |       |    |
| 10 | ↓ 1 | 中国制造网      | 网站 | 480.0   | 18.09%  | 21.80  | 61.17%  | 4.40  | 52.55% |       |    |
| 11 | ↓ 4 | 慧聪网        | 网站 | 360.0   | 53.79%  | 6.00   | 71.46%  | 1.60  | 38.28% |       |    |
| 12 | →   | 衣联网        | 网站 | 310.0   | 18.03%  | 32.00  | 34.42%  | 10.00 | 19.98% |       |    |
| 13 | ↑ 6 | efu.com.cn | 网站 | 270.0   | 50.00%  | 33.00  | 36.00%  | 12.00 | 7.96%  |       |    |
| 14 | ↓ 1 | 马可波罗网      | 网站 | 270.0   | 16.37%  | 5.50   | 5.81%   | 2.00  | 10.00% |       |    |
| 15 | ↑ 1 | 环球资源企业网    | 网站 | 180.0   | 6.51%   | 5.40   | 3.97%   | 2.90  | 3.00%  |       |    |
| 16 | →   | 环球鞋网       | 网站 | 180.0   | 16.10%  | 25.00  | 5.23%   | 13.00 | 10.00% |       |    |

排名说明

iWebChoice成立于2007年，是一家专注于提供互联网细分行业网站排名的数据服务商，iWebChoice的排名数据来源于Alexa数据，并根据Alexa数据演算出更直观细化的网站数据。在排名规则上，iWebChoice秉承公平公开的原则，所有排名数据都可以在Alexa官网进行追溯。  
>>详细

申请收录

B2B平台行业近30日概况

共收录80个网站

在全部行业中排第10名

在电子商务行业中排第2名

总体覆盖数下降2464.00

总体浏览量下降231.30

总体人均Pv下降0.50

#### 排名说明

iWebChoice成立于2007年，是一家专注于提供互联网细分行业网站排名的数据服务商，iWebChoice的排名数据来源于Alexa数据，并根据Alexa数据计算出更直观细化的网站数据。在排名规则上，iWebChoice秉承公平公开的原则，所有排名数据都可以在Alexa官网进行追溯。  
>>详细

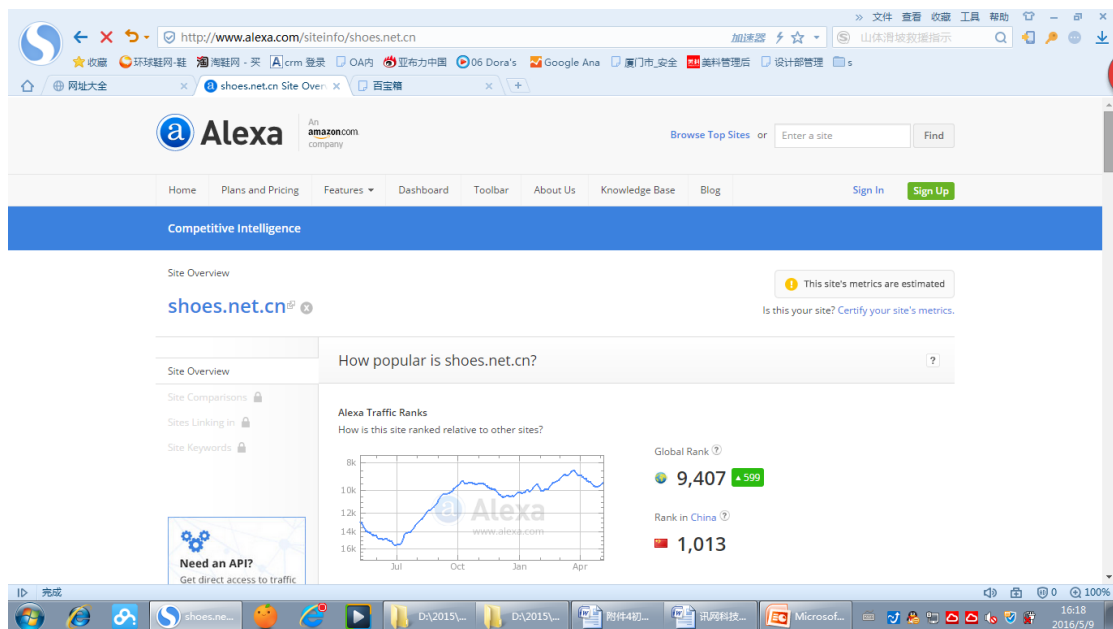
申请收录

#### B2B平台行业近30日概况

共收录80个网站  
在全部行业中排**第10名**  
在电子商务行业中排**第2名**  
总体覆盖数**下降2464.00**  
总体浏览量**下降231.30**  
总体人均PV**下降0.50**

资料显示，2015年12月30日，环球鞋网在中国B2B平台排名第16位，位居鞋行业垂直类第一。

（资料来源：iWebChoice，日期：2015年12月30日）



资料显示，环球鞋网（shoes.net.cn）在全球网站排名 9,407 名，中国网站排名 1,013 名。

（资料来源：www.alexa.com，日期：2015年12月30日）

公司主要产品环球鞋网在鞋业垂直领域平台的表现处于国内领先地位，具体数据

对比如下：

| 平台      | 环球鞋网             | 中国鞋网        | 美中鞋业网           |
|---------|------------------|-------------|-----------------|
| 域名      | www.shoes.net.cn | www.cnxz.cn | www.acshoes.com |
| 世界排名    | 9,407            | 82,806      | 40 万以上          |
| 整站日均 PV | 499,200          | 10,080      | 查无数据            |
| 百度搜索收录量 | 2,261,491        | 502,618     | 60,977          |

（资料来源：站长之家 chinaz.com，日期：2015 年 12 月 31 日）

## （二）公司的竞争优势

### 1、成熟的产品体系

公司多年来打造了一系列的优秀产品，包括环球鞋网、美料 APP、中国网讯等，涵盖鞋行业基础互联网服务、B2B 电子商务服务、移动电子商务服务，形成了讯网网络独有的产品矩阵优势。

其中，环球鞋网持续研发、运行 10 多年，用户众多、数据量大、功能丰富；美料作为移动端工具，操作便捷，有助于快速发展用户；中国网讯为用户提供个性化深度服务，有助于强化客户粘性。环球鞋网、美料 APP、中国网讯三大产品依托统一用户身份管理系统，实现了平台间用户数据、产品数据等资源共享，可多维度发现、了解、解决企业用户需求，便于平台为用户提供更精准、更广泛、更深入服务，从而提高产品体系的综合竞争优势。

### 2、专业技术优势

公司自主开发、构建了目前运营中的电子商务平台，积累了大量适用于行业互联网平台的开发技术和应用技术，能够为公司基于互联网平台的各类服务项目提供高效的技术支持和运营维护保障。公司技术研发部门的技术专家和技术人员，掌握了第三方 B2B 电子商务网站架构体系设计技术、MVC 开发框架技术、模块化的 APP 开发框架技术、网络推广和搜索引擎优化（SEO）技术、智能云建站技术等先进技术。公司利用这些技术开发各平台，有效地提高了网站对浏览量和后台操作量的负荷能力，实现了对公司业务流程和客户关系的精细化和流程化管理，达到了改善客户体验、改进服务模式和提高服务质量的目的。

### 3、数据积累优势

公司具备鞋产业商业信息专业的采集手段和较高的采集水平，具有采集渠道丰富、采集范围广、采集深度深、信息准确度高等优势。信息经过标准化加工和整理后，依照公司规定的格式发布到运营网站，供客户浏览。同时，公司信息采集和客户服务人员还通过邮件、社交工具、电话、拜访、现场活动等多种形式与注册会员保持着长期、有效、频繁的沟通，形成了庞大而高效的信息搜集网络。经过十多年的经营，公司已经积累了海量、丰富、精细的行业数据。公司目前正在建立的鞋产业标准数据库，可为行业信息数据需求者提供专业化的高质量服务，并为公司进一步开展数据挖掘和行业研究提供基础数据。

#### **4、行业研究能力优势**

基于长期的专业数据积累和研究人才积累，公司对行业有着较为深刻的理解，并与各有关企业、政府部门和研究机构保持着密切接触，对行业发展趋势以及重大政策、事件等对行业的影响把握准确，在数据挖掘、市场分析和项目管理等方面具有较强的专业能力，能够运用公司强大的数据资源，为相关行业的企业提供研究报告、咨询服务和定制化服务等各种行业深度研究服务，同时为各平台产品的研发提供科学、全面的业务依据。公司的业务研究能力获得了主要客户、政府部门和行业协会的认可。

#### **5、网站访问量优势**

环球鞋网是国内领先的鞋行业垂直类 B2B 电子商务平台，网站的页面访问量、页面访问时间、网站用户量和网站流量等指标排名均在行业内位居前列。众多的注册会员和一定的注册收费比，是公司主营业务持续稳定发展的坚实基础。

#### **6、品牌知名度优势**

公司具有良好的行业地位，自成立以来获得多项荣誉，2011、2013、2015 年连续三届被评为国家商务部电子商务示范企业，2014 年被认定为国家高新技术企业。公司已被行业内企业认可，所提供数据具有较强的独立性和客观性。公司多年专业运作形成的品牌知名度优势和社会各界对公司的认可，有助于公司进一步扩大影响力，吸引更多客户选择公司的服务，推动平台广泛使用和公司更快发展。

#### **7、人才优势**

公司管理层均具有丰富的互联网行业经验，同时拥有成熟的管理技能和运营经

验，对互联网领域的发展及企业经营有着深刻、务实的见解。公司秉承“专业、创新、坚持、分享”的经营理念，注重人才引进和培养，推行员工持股计划，建立了一套完整的员工培训体系，工作队伍专业度高、结构合理、梯队较完善，夯实了进一步做大做强的人才基础。

### （三）公司的竞争劣势

#### 1、较小的经营规模

B2B 电子商务服务行业属于寡头垄断市场，该市场特征表现为大部分市场份额被少数企业占有，阿里巴巴集团处于垄断地位，市场话语权高度集中；前五大 B2B 电子商务企业占据了市场份额的 70%。公司虽然在鞋行业垂直类 B2B 领域处于领先地位，但鞋行业 B2B 市场尚处在成长期，目前公司的业绩潜力还没有充分释放，经营规模还较小，抗风险能力还不强。为了进一步提高公司抗风险能力，充分发挥公司的技术优势，公司计划进一步充实高端人才，进一步加强市场开拓能力，不断提高市场份额与经营规模。

#### 2、单一的交易模式

伴随着第三方支付商开始向电子商务 B2B 平台上的批发市场提供支付服务，中国 B2B 电子商务开始了从信息流向资金流建设的过渡，第三方支付行业将会逐步渗透 B2B 市场，而随着第三方支付担保服务的介入，B2B 电子商务将会从之前的线下银行担保交易迅速转向线上的第三方担保交易。平台提供线上撮合线下交易的模式，在实现信息流稳步发展，注册用户不断扩张的同时，无法监控到客户的实际成交量，对 B2B 平台的高效运行和发展产生了一定的限制。公司为了迎合市场发展的大趋势，正在研发在线交易系统，以实现 B2B 线上交易，从而突破单一交易模式的限制。

#### 3、高端人才匮乏

作为知识密集型企业，公司在技术研发、平台运营、市场拓展等多个环节均需要大量优秀的专业人才。受行业高端技术及管理人才匮乏等因素的影响，公司目前还需要在以上环节引进和配置高端人才。公司将利用员工股权激励等手段，加大高端人才招引力度。

#### 4、资金不足

公司收入规模、资产规模均较小，融资渠道还没有有效拓展，资金总体不足，不

利于组建更加优秀的团队，不利于投入研发新产品。公司将通过增发股票，引进战略资本和财务资本，充实资金，推进人才引进、交易平台研发与运营等重要工作，实现更快更大发展。

#### （四）公司发展规划

公司的战略规划：以促进中国鞋产业互联网创新发展为使命，以成为“互联网+鞋业”领跑者为愿景，以巩固国内鞋行业互联网资讯第一平台、打造鞋行业 B2B 在线交易领先平台为目标，以“经纬铸球，闭环生态”为业务架构，打通鞋行业上中下游企业及产品这一用户“经线”，建立企业专业资讯、在线交易、供应链金融、数据服务这一业务“纬线”，构建连接鞋企一切互联网需求的电商生态圈。

公司未来三年的发展规划：推进在线交易平台研发、美料 APP 升级、大数据资讯业务运营三大项目实施。

1、基于与晋江市人民政府共建中国鞋业交易平台的有利条件，整合打通公司旗下各互联网平台，建设、运营鞋业在线交易系统，实现撮合交易向在线交易转变、信息流服务为主向信息流与资金流服务并重转变。

2、深化研发美料 APP，率先实现中上游原辅材料拍照搜图、在线交易业务，以此为基础，建立统一的移动平台，促进产品移动化。

3、建立大数据资讯业务运营体系，扩大完善用户、产品、征信三大基础数据库，开发挖掘供需、资讯、品牌三大动态数据库，强化多元数据的融合性、增值性，大力开展大数据精准推广、整合营销、互联网+会议会展、咨询研究等高端资讯业务。

同时，深化技术、人才、资本、管理创新，推进内涵式增长和外延式拓展，健全公司治理结构，不断提升企业核心竞争力，做大做强经营业绩，为广大用户、股东、投资者创造持续增长的经济效益和社会效益。

### 八、公司可持续经营能力的分析

#### （一）B2B 电子商务行业快速发展且市场规模大

艾瑞咨询数据显示，2015 年中国电子商务市场交易规模 16.4 万亿元，增长 22.7%。2015 年电子商务市场细分行业结构中，B2B 电子商务合计占比超过七成，B2B 电子商务仍然是电子商务的主体。2015 年中国中小企业 B2B 运营商平台营收规模为 215.9 亿

元，增长率为 14.6%。艾瑞预测未来几年中国中小企业 B2B 运营平台营收增速仍保持 10%以上，预计 2018 年营收规模将超过 300 亿元。

此外，公司的下游行业为鞋产业，中国是世界上最大的制鞋国和消费国，产业链较为完善，但目前大部分鞋企仍通过传统方式生产与销售，“互联网+鞋业”将是鞋行业转型升级的重要途径，这将为鞋行业 B2B 电子商务行业带来巨大的市场发展空间。

## （二）国家产业政策支持有利于本行业发展

在经济发展总体放缓的大背景下，国家推动供给侧改革为 B2B 电商发展创造了重要契机，发展 B2B 成为供给侧改革、产业升级的重要抓手。2015 年 7 月国务院发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》提出，要通过实施“互联网+”行动，提升实体经济创新力和生产力，形成经济发展新动能，实现中国经济提质增效升级；将互联网作为生产生活要素共享的重要平台，最大限度优化资源配置，加快形成以开放、共享为特征的经济社会运行新模式。

同时，公司所服务的鞋产业有 25%的市场隶属体育产业，包括运动鞋及相关产品。2014 年，国务院下发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46 号），提出积极发展体育事业和产业。

国家政策的鼓励与支持有利于电子商务服务业的推广和发展。电子商务服务业中，技术水平高、创新能力强、服务质量稳定的企业将获得更加广阔的发展空间。这将为公司带来较好的发展机遇。

## （三）环球鞋网等平台建设和运营取得显著成效

环球鞋网持续研发、运营 10 多年，积累了较大规模的用户、产品、内容等重要资源，网站的页面访问量、页面访问时间、网站用户量和网站流量等指标排名均在行业内位居第一；美料 APP 汇集、发布采购/供应信息，实现了鞋材信息的快速交换，解决了鞋材交易中耗时长、效率低、信息少等问题，大大提升行业运行效率。

平台具有适合企业经营需要的应用价值、较完善的运营体系，为进一步做大现有业务、拓展新业务、提升盈利能力奠定了坚实基础。

## （四）业务模式成熟并具有较强的创新发展空间

环球鞋网坚持为客户提供富有价值的互联网综合服务，促进了企业客户降低成本、增强效率、提升品牌，获得了企业客户的认可，进而形成了会员增值服务、整合营销服务、技术应用服务为主要收入来源的业务模式。

截至 2015 年底，环球鞋网拥有注册会员 20.76 万，认证会员 3.49 万，涉及全产业上中下游企业。认证会员所属行业分为成品鞋、鞋材、鞋机三大类，数量分别为 17,469 家、13,865 家、3,571 家，占比分别为 50.0%、39.7%、10.3%。认证会员的区域分布与中国鞋产业的产业集群基本一致，其中广东 11,327 家、浙江 7,684 家、福建 6,485 家，三个主要的鞋产业集群占了整个认证会员比重的 73.1%。公司的平台资源丰富，为了大规模发展会员，公司推行以免费为主的市场拓展模式，目前注册会员中大部分为免费会员；随着传统鞋企经营模式的转变，以及公司产品线不断丰富，平台免费会员转化为收费会员的比例将不断提高，未来公司收费会员数量发展空间广阔。

同时，公司位于我国主要鞋产业基地福建。根据 2015 年福建省经济和信息化委员会等有关单位发布的《福建省鞋业行业发展研究报告》，2014 年该省制鞋企业 8,000 多家，其中规模以上制鞋工业企业 978 家，拥有安踏、特步、361°、匹克、富贵鸟等“中国名牌”称号 13 项、“中国驰名商标”30 多个，全省制鞋业的主营收入、产量和出口交货值居全国同行业第一位。本地规模化的产业集群效应为公司的发展奠定了坚实的基础。

随着在线交易、供应链金融、数据服务等 B2B 业务模式创新不断取得进展，公司将借此深入探索在线交易流水分成、供应链金融服务收益、大数据服务收费等模式，推进业务模式从信息流服务收入为主向信息流与资金流服务收入并重转变，有效拓宽业务收入领域，促进企业快速发展。

#### （五）公司具有良好的品牌美誉度和市场知名度

公司于 2011、2013、2015 年连续三届被国家商务部评为电子商务示范企业，是国家高新技术企业，被国家工信部认定为电子商务集成创新项目试点单位，先后被认定为福建省科技型企业、重点企业、福建省软件企业、福建省高新技术企业、福建省著名商标、中国商业网站 100 强、福建省十大网站承建商。公司良好的品牌美誉度和市场知名度有助于吸引更多客户选择公司的服务，推动平台广泛使用，促进公司持续发展。

#### （六）公司具备优秀的管理、研发、运营团队

公司的管理团队拥有多年的互联网行业及鞋产业从业经验，把握行业规律和热点的能力强；联合创始人坚持经营企业 14 年，具有很强的事业心和责任心；主要成员具有国内上市企业管理经验，有利于公司整合行业资源，加快做大做强。

公司拥有一支素质优良、技术过硬的研发团队，自主开发、构建了目前运营的网站系统和电子商务平台，积累了大量适用于行业互联网平台的开发技术和应用技术，能够为公司基于互联网平台的各类服务项目提供技术支持和发展维护保障。

公司创办经营 14 年，运营团队具有丰富的行业经验，对鞋产业的发展有着深刻、务实的见解，能为客户提供及时、贴心的技术支持和营销服务；同时，团队拥有成熟的营运经验，可以为公司的持续运营提供保障。

综上，公司所处行业具有广阔的市场空间，未来在国家产业政策引导下，公司的经营实力和盈利能力等优势将能够更好地体现；公司在 B2B 电子商务领域积累了丰富的行业经验，具有一定的知名度和品牌影响力；公司拥有的技术、人才和行业应用优势促进了业务持续发展，使得公司在行业中具备一定的竞争优势；公司形成了符合行业属性和公司规模的经营模式；公司制定了未来发展规划和战略目标，明确了具体的发展任务和实施措施，公司的经营目标和计划包括现有商业模式并将顺势创新，保障公司经营的持续性和创新性。针对公司业务发展过程中可能遇到的主要风险，公司已经采取了积极的风险管控措施，公司具备良好的可持续经营能力。

## 第三节 公司治理

### 一、股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

公司股东大会、董事会、监事会均能按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效运作。

#### （一）有限公司阶段

有限公司时期，由于初始设立时公司形式为有限责任公司，公司未设董事会和监事会，仅设一名执行董事、监事，执行董事由涂荣标担任、监事由林文佳担任。2008年7月17日，公司召开股东会同意免去林文佳监事职务，重新选举王冬竹为监事。2010年11月8日，公司召开股东会同意免去涂荣标的执行董事职务、王冬竹监事职务；同意选举王冬竹为执行董事、涂荣标为监事。有限公司阶段，公司增资、股权转让、变更经营范围、整体变更等事宜均履行了股东会决议程序，相关决议均得到全体股东同意。讯网有限在历史上存在股权转让逾期办理工商变更登记的情形，但该次逾期办理未受到任何行政处罚且已逾2年行政处罚时效，亦未因此对公司、股东或债权人的利益造成实际损害。除此之外，讯网有限历次股权变动均及时履行了相关审批及登记、备案程序，符合法律法规和有限公司章程的规定，合法有效。

#### （二）股份公司阶段

有限公司整体变更为股份有限公司后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构。其中，股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，选举产生董事和非职工代表监事。2016年5月21日公司召开的首次股东大会审议通过《福建讯网网络科技股份有限公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等制度，选举产生了第一届董事会成员、第一届监事会非职工代表监事。董事会为公司的经营决策机构，由股东大会选举产生的董事组成，向股东大会负责并报告工作。董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，行使其法定职权。监事会为公司的监督机构，由股东大会选举

产生的非职工代表监事和由职工民主选举产生的职工代表监事组成，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，监事会对股东大会负责。《公司章程》及“三会议事规则”的制定和内容符合《公司法》等相关法律法规的规定。

## 1、股东大会的建立健全及运行情况

自股份有限公司成立以来，截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开2次股东大会，历次股东大会均严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决、决议。具体情况如下：

| 序号 | 召开时间      | 会议             | 主要议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2016.5.21 | 首次股东大会         | (1) 审议通过《福建讯网网络科技股份有限公司筹建工作报告》；<br>(2) 审议通过《关于福建省讯网网络科技有限公司整体变更为股份有限公司的议案》；<br>(3) 审议通过《福建讯网网络科技股份有限公司章程（草案）》；<br>(4) 本次会议以累积表决方式，选举产生公司第一届董事会成员；<br>(5) 本次会议以累积表决方式，选举产生公司第一届监事会非职工代表监事；<br>(6) 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；<br>(7) 审议通过《关于授权董事会办理公司登记手续的议案》；<br>(8) 审议通过《股东大会议事规则》；<br>(9) 审议通过《董事会议事规则》；<br>(10) 审议通过《监事会议事规则》；<br>(11) 审议通过《投融资管理制度》；<br>(12) 审议通过《对外担保管理制度》；<br>(13) 审议通过《关联交易管理制度》。                       |
| 2  | 2016.6.22 | 2016年第一次临时股东大会 | (1) 审议通过《关于公司增加注册资本至1100万元的议案》；<br>(2) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；<br>(3) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次增加注册资本相关事宜的议案》；<br>(4) 审议通过《关于补充确认有限公司阶段（2014年1月1日至2016年6月5日期间）关联交易的议案》；<br>(5) 审议通过《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并转让的议案》；<br>(6) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并转让相关事宜的议案》；<br>(7) 审议通过《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让项目审计机构的议案》；<br>(8) 审议通过《关于修订公司章程并于挂牌后生效的议案》；<br>(9) 审议通过《关于确定公司业务发展目标的议案》；<br>(10) 审议通过《关于股票挂牌后采取协议转让方式的议案》。 |

## 2、董事会的建立健全及运行情况

公司设董事会，对股东大会负责。根据《公司章程》，董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

2016 年 5 月 21 日，公司召开首次股东大会，以累积表决方式，选举产生公司第一届董事会成员；同日，公司第一届董事会第一次会议选举王冬竹为公司董事长，聘任了公司高级管理人员。自股份有限公司成立以来，截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开 2 次董事会，具体情况如下：

| 序号 | 召开时间      | 会议          | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2016.5.21 | 第一届董事会第一次会议 | (1) 选举王冬竹先生担任公司董事长，并担任公司法定代表人；<br>(2) 选举黄建福担任公司副董事长；<br>(3) 审议通过《总经理工作细则》；<br>(4) 审议通过《董事会秘书工作细则》；<br>(5) 聘任林文佳为公司总经理；<br>(6) 聘任谢建华为公司财务总监；<br>(7) 聘任谢建华为公司董事会秘书；<br>(8) 审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | 2016.6.7  | 第一届董事会第二次会议 | (1) 审议通过《关于公司增加注册资本至 1100 万元的议案》；<br>(2) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；<br>(3) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增加注册资本相关事宜的议案》；<br>(4) 审议通过《关于补充确认有限公司阶段（2014 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 5 日期间）关联交易的议案》；<br>(5) 审议通过《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并转让的议案》；<br>(6) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并转让相关事宜的议案》；<br>(7) 审议通过《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让项目审计机构的议案》；<br>(8) 审议通过《关于修订公司章程并于挂牌后生效的议案》；<br>(9) 审议通过《关于确定公司业务发展目标议案》；<br>(10) 审议通过《关于股票挂牌后采取协议转让方式的议案》；<br>(11) 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；<br>(12) 审议通过《挂牌并转让报告期财务会计报告》；<br>(13) 审议通过《关于对公司治理机制执行情况评估的议案》；<br>(14) 审议通过《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》；<br>(15) 审议通过《信息披露事务管理制度》；<br>(16) 审议通过《投资者关系管理制度》；<br>(17) 审议通过《关于聘任林招达为副总经理兼技术总监的议案》； |

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
|  |  | (18) 审议通过《关于聘任陈幼明为副总经理的议案》。 |
|--|--|-----------------------------|

### 3、监事会的运行情况

根据《公司章程》，公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会；非职工代表监事由股东大会选举或更换。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

2016 年 5 月 6 日，公司职工代表大会选举产生了公司第一届监事会职工代表监事；2016 年 5 月 21 日，公司召开首次股东大会，选举产生了公司第一届监事会非职工代表监事；同日，公司第一届监事会第一次会议选举王珍运为公司监事会主席。自股份有限公司成立以来，截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开 2 次监事会，具体情况如下：

| 序号 | 召开时间      | 会议          | 审议事项                     |
|----|-----------|-------------|--------------------------|
| 1  | 2016.5.21 | 第一届监事会第一次会议 | 审议通过了选举王珍运担任股份公司第一届监事会主席 |
| 2  | 2016.6.7  | 第一届监事会第二次会议 | 审议通过《挂牌并转让报告期财务会计报告》     |

### 4、三会制度的建立健全及运行情况

股份公司成立后，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。

总体来说，《公司章程》及“三会议事规则”的制定和内容符合《公司法》等相关法律法规的规定。公司上述机构的相关人员均符合《公司法》规定的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会议事规则”的要求勤勉、诚信地履行职责，严格执行三会决议。股份公司成立以来，公司管理层增强了三会的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会议事规则”等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第

三人合法权益的情形。今后，在实际运作中仍需要管理层不断深化公司治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

## 二、董事会对公司治理机制执行情况的讨论与评估

### （一）董事会对公司治理机制执行情况的讨论

股份公司设立后，公司进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境及内部控制体系。公司依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列规章制度，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。整体而言，公司的治理机制基本健全。

#### 1、股东权利的保障机制

根据《公司章程》及其配套制度的规定，整体变更为股份公司后公司的治理机制逐步完善，为股东权利提供了有效的保障机制。

本次挂牌后适用的《公司章程》第三十一条对股东的知情权、参与权、质询权、表决权和利益分配权等权利作了如下规定：“公司股东享有下列权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。”

本次挂牌后适用的《公司章程》对股东的知情权、参与权、质询权、表决权、利润分配请求权、诉讼权等权利均作了明确的规定。

## 2、投资者关系管理制度

本次挂牌后适用的《公司章程》第二百零一条规定：“公司董事会建立投资者关系管理制度，按照公平、公开、公正原则，平等对待全体投资者，通过公告、公司网站等多种方式及时披露公司的企业文化、发展战略、经营方针等信息，保障所有投资者的合法权益。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第二百零二条规定：“公司的投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要内容包括：

- （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
- （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
- （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
- （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
- （五）企业文化建设；
- （六）公司的其他相关信息。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第二百零三条规定：“公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者的沟通方式包括但不限于：

- （一）公告，包括定期报告和临时报告；
- （二）股东大会；
- （三）公司网站；
- （四）分析师会议和业绩说明会；

- (五) 一对一沟通；
- (六) 邮寄资料；
- (七) 电话咨询；
- (八) 广告、宣传单或者其他宣传材料；
- (九) 媒体采访和报道；
- (十) 现场参观；
- (十一) 路演。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第二百零四条规定：“公司应当根据法律、法规和证券监管部门、证券交易场所以及公司章程的规定依法披露定期报告和临时报告。”

2016年6月7日，公司第一届董事会第二次会议决议审议通过了《投资者关系管理制度》，分章对公司投资者关系的总体原则、目的、内容与方式、负责人及工作职责、信息披露等事项作了专门规定。

《投资者关系管理制度》第八条规定：“董事会秘书为公司投资者关系管理工作的主管负责人。”

《投资者关系管理制度》第九条规定：“董事长、董事会秘书或董事会授权的其他人员为公司对外发言人。除得到明确授权外，公司其他董事、监事、高级管理人员和相关员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。”

《投资者关系管理制度》第十条规定：“投资者关系工作包括的主要职责是：

(一) 分析研究。统计分析投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

(二) 沟通与联络。整合公司生产经营活动、财务、项目投资等投资者所需信息，按照有关规定及时、准确、完整地进行信息披露；适时举办分析师说明会、业绩说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。

(三) 公共关系。建立并维护与证券监管部门、全国股份转让系统公司、行业协会、媒体以及其他公司和相关机构之间良好的公共关系，及时了解和掌握监管部门出台的政策和法规，引导媒体对公司情况进行客观、公正的报道；在涉诉、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后，配合公司相关部门提

出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。

（四）有利于改善投资者关系的其他工作。”

《投资者关系管理制度》第十四条规定：“公司及相关信息披露义务人在投资者关系活动中如向特定对象提供了未公开的非重大信息，公司应当及时向所有投资者披露，确保所有投资者可以获取同样信息。”

《投资者关系管理制度》第十五条规定：“公司应当将投资者关系管理相关制度通过全国股份转让系统公司网站披露，同时在公司网站予以披露。”

《投资者关系管理制度》第十六条规定：“公司在投资者关系活动结束后两个转让日内，应当将投资者关系活动档案包括投资者关系活动参与人员、时间、地点和投资者关系活动的交流内容及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时通过全国股份转让系统公司网站刊载，同时在公司网站刊载。”

### 3、纠纷解决机制

本次挂牌后适用的《公司章程》第九条规定：“本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第三十三条规定：“公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第三十四条规定：“董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之

日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第三十五条规定：“董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第一百八十七条规定：“公司因下列原因解散：

（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；

（二）股东大会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第一百九十三条规定：“公司因本章程第二百条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第二百零九条规定：“公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼予以解决。”

#### 4、关联股东及董事回避制度

公司的《公司章程》完善了表决权回避制度，并且制订并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》，已基本建立起完善的表决权回避制度。

本次挂牌后适用的《公司章程》第八十条：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决、不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

如果公司全体股东与审议的关联交易事项均存在关联关系的，则不适用前款规定，全体股东均有权参与投票表决。但该关联交易事项应当由出席股东大会的股东所持全部表决权表决通过。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第八十一条规定：“股东大会审议有关关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：

（一）股东大会审议事项与股东有关联的，该股东应当在股东大会召开前向董事会披露其关联关系；

（二）股东大会在审议关联交易事项时，大会主持人宣布关联股东，并解释和说明关联股东与交易事项的关联关系；

（三）应回避的关联股东可以参加所涉及关联交易的审议，可以就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但关联股东无权就该事项进行表决；

（四）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行表决，并宣布现场出席会议非关联股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

（五）关联股东违反本章程规定参与投票表决的，其对于有关关联交易事项的表决无效；

（六）股东大会对关联事项形成决议，属于本章程规定普通决议事项的，须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过，属于本章程规定特别决议事项的，必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第八十九条规定：“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师（如有聘请）、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第一百二十一条规定：“董事与董事会会议决议事

项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

2016 年 5 月 21 日，公司首次股东会议审议通过了《关联交易管理制度》，该制度的第八条规定：“公司与关联方进行日常性关联交易时，按以下程序进行审议：

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。

如果在实际执行中关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，应按照以下程序进行审议：

（一）与关联自然人发生的、超出本年度关联交易预计、且总金额 30 万元以上的关联交易，应当经董事会审议。

（二）与关联法人发生的、超出本年度关联交易预计、且总金额 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应当经董事会审议。

（三）与关联方发生的（公司获赠现金资产和提供担保除外）、超出本年度关联交易预计、总金额 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当经董事会审议通过后提交股东大会审议。”

《关联交易管理制度》第九条规定：“公司与关联方进行下述日常性关联交易，无论金额大小，均可免于提交股东大会审议：

（一）因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易；

（二）一方与另一方之间发生的交易的定价为国家规定的；

（三）关联方向公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的；

（四）关联方向公司无偿提供担保；

（五）法律法规或《公司章程》另有规定的除外。”

《关联交易管理制度》第十条规定：“除日常性关联交易之外的其他关联交易，公

司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。”

《关联交易管理制度》第十一条规定：“公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

（一）一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；

（四）公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

《关联交易管理制度》第十二条规定：“董事会应当详细了解关联交易的相关情况并进行审议，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。”

《关联交易管理制度》第十三条规定：“公司董事会、股东大会审议关联交易事项时，应当执行《公司章程》规定的表决权回避制度。”

## 5、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度建设情况

本次挂牌后适用的《公司章程》第一百六十一条规定：“公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第一百六十二条规定：“公司应按照国家有关法律、行政法规及部门规章的规定编制年度财务会计报告和半年度财务会计报告。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第一百六十三条规定：“公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储或登记。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第一百六十四条规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取

任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

本次挂牌后适用的《公司章程》第一百六十五条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。”

公司已经按照《会计法》、《企业会计准则》、《公司章程》及公司运行治理的需要，制定并通过了公司财务管理制度。公司财务管理制度制定以来，财务运行及管理未违反相关规定，未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。公司财务在各项工作中均能按照管理制度的要求履行程序。公司财务部门的相关人员能够勤勉尽责的遵守财务各项制度，切实履行义务，执行公司决议。

公司设置独立的财务部门，配备财务人员3人，均具有会计从业资格证书和丰富的会计职业经验，符合《会计法》的任职要求。公司设有财务总监、会计及出纳。具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职位   | 主要职能                                                                                                                                               |
|----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 谢建华 | 财务总监 | 审核公司的财务报表和报告，对财务报表和报告的质量负责；参与审定公司重大财务决定；对董事会批准的重大经营计划、方案的执行情况进行监督；主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计的规章制度及工作程序；监督公司各项财务规章制度的执行；负责公司预算的制定及监督执行。          |
| 2  | 陈苹  | 会计   | 审核各种原始凭证和其它报销附件的真实性、合法性和必要性；编制记账凭证，编制月度及年度财务报表；负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表；负责凭证的装订及保管工作，并按照有关手续进行会计档案的借阅及核发；负责年度预、决算的编制工作；负责税务、统计等对外报表的申报工作。 |
| 3  | 方玉红 | 出纳   | 负责公司日常的费用报销；负责日常现金、银行收支，及时登记现金及银行存款日记账。                                                                                                            |

公司在会计机构内部和会计人员中建立岗位责任制，定岗定编，分工明确，各关键岗位严格执行不相容职务分离的原则。公司通过记账、核对、岗位职责落实、职责分离、档案管理等会计控制方法，有效地保证了会计基础工作规范性，财务报告编制具备良好基础，公司财务人员数量和执业能力与公司业务特点相适应，能够满足公司财务核算的需要。

## （二）董事会对公司治理机制执行情况的评估

有限责任公司阶段，公司按照《公司法》、《公司章程》的规定建立了有限公司基本架构，公司设执行董事兼总经理、监事各一名。在有限公司实际运作过程中，公司基本能够按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作。

2016年6月6日，公司整体变更为股份有限公司，依法建立健全股东大会、董事会、监事会，制定了规范的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。公司管理层对股份公司治理接受了相关的辅导，对公司章程及相关规则、制度进行了深入学习，并在实际运作中严格要求、切实履行。公司日常运作能够按照《公司法》、《公司章程》和相关制度进行，监事会能够发挥正常作用，确实履行监督职能。

公司建立了一套适应公司主营业务的程序、标准、制度、规范。公司内部控制制度包括公司岗位薪资制度、考勤管理制度、管理人员早会制度、福利管理制度、固定资产管理制度、研发项目绩效管理办法、研发开发经费管理办法等，这些制度基本是以公司内部管理文件形式公布、执行。

公司现有的一整套内部控制制度是针对公司的实际情况而制定的，内部控制制度有效地保证了公司经营业务的有效进行，保护了资产的安全和完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，为所有的股东提供了合适的保护和平等权利，符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度均得到了有效实施和不断完善。随着经营环境的变化、公司的发展，公司的治理机制难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有治理机制的有效性可能发生变化。因此，公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规

的要求，及时补充和完善公司治理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，更好地保护全体股东的利益，促进公司持续稳定发展。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况

2014 年 11 月，公司在工商局变更登记经营范围后未在法律规定的 30 日内向税务机关办理变更税务登记，被泉州市丰泽区国家税务局、地方税务局处按照简易程序分别处以 400 元、500 元罚款。本次罚款金额较小，违法情节轻微，不属于重大违法行为。

除此之外，公司最近两年不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保、安监、质监等部门处罚的情况，也不存在已决或未决的重大诉讼、仲裁事项。

泉州市丰泽区国家税务局于 2016 年 5 月 30 日出具《证明》，证明讯网网络自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日期间，无重大涉税违法行为。

2016 年 6 月 1 日，泉州市丰泽区地方税务局出具泉丰地税证〔2016〕4107 号《涉税证明》，公司自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 27 日期间，欠税 0 元，发生税收违法违章行为 1 次，共计处以罚款 500.00 元。

公司控股股东、实际控制人最近两年不存在重大违法违规行为和受到相关主管部门行政处罚的情况。

全体股东已出具《承诺函》，承诺如应税务管理部门要求或决定，公司需要为纳税情况而承担罚款或其他损失，股东承诺无条件代公司承担上述所有相关罚款或损失的赔偿责任，保证公司不因此受到损失。

### 四、公司独立性情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立，具有独立、完整的研发、采购、销售系统以及面向市场独立经营的能

力。

### （一）业务独立

公司主营业务为鞋行业B2B平台运营，为鞋行业全链条企业提供专业资讯、品牌营销、撮合交易、技术应用等互联网综合服务。公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务系统，独立开展业务。公司重要业务职能完全由公司承担，具有完整的业务流程以及采购、销售渠道。公司控股股东、实际控制人王冬竹出具了避免同业竞争的承诺，避免与公司发生同业竞争。

### （二）资产独立

报告期内，公司与泉州淘鞋存在办公场所混用的情形，2016年7月5日，泉州淘鞋已将注册地址更换为“领SHOW天地”东区C座写字楼315单元”，并在泉州市丰泽区工商局完成变更登记。截至本公开转让说明书签署之日，公司合法拥有与生产经营有关的资产，拥有独立完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司相关资产权属清晰、完整，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

### （三）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员的任命与选聘，均依照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在违反上述规定和超越董事会、股东大会职权做出人事任免决定的情形。公司员工均由公司自行聘用、管理，独立执行劳动、人事及工资管理制度。

公司按照《公司法》有关规定，建立了健全的法人治理结构。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （四）财务独立

公司已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务管理制度，实施严格管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，独立进行会计核算

和财务决策。公司独立做出财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。截至本公开转让说明书签署之日，公司对资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。公司拥有独立的银行账号，基本存款账户的开户银行中国建设银行股份有限公司泉州滨城支行，开户账号为3500165420705000\*\*\*\*。

## （五）机构独立

公司根据相关法律，建立了相互制衡的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和总经理严格按照《公司章程》的规定履行各自的职责。根据自身业务经营管理的需要，设置了职能部门，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司控股股东及实际控制人为王冬竹。报告期内，除本公司外，公司控股股东、实际控制人及其控制或施加重大影响的其他企业如下：

| 序号 | 企业名称              | 注册地 | 主营业务                        |
|----|-------------------|-----|-----------------------------|
| 1  | 宁波敦煌集团（晋江）线业有限公司  | 晋江市 | 纱、线、带制品、针织品批发               |
| 2  | 泉州敦煌线业有限公司        | 泉州市 | 纱、线、带纺织品销售、加工               |
| 3  | 厦门君赢投资有限公司        | 厦门市 | 对第一产业、第二产业、第三产业的投资          |
| 4  | 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 | 晋江市 | 供应链及客户关系管理类相关软件的研发、开发、销售、服务 |
| 5  | 淘鞋（厦门）网络科技有限公司    | 厦门市 | 互联网销售；鞋帽零售；箱、包零售            |
| 6  | 淘鞋（泉州）网络科技有限公司    | 泉州市 | 互联网销售；鞋帽零售；箱、包零售            |
| 7  | 厦门自然结果商贸有限公司      | 厦门市 | 农产品零售、批发；互联网销售              |
| 8  | 晋江商城网络科技有限公司      | 晋江市 | 互联网网络销售                     |

|    |                     |     |             |
|----|---------------------|-----|-------------|
| 9  | 厦门福宴餐饮管理有限公司        | 厦门市 | 餐饮服务        |
| 10 | 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 厦门市 | 股权投资及相关咨询服务 |

### 1、宁波敦煌集团（晋江）线业有限公司

宁波敦煌成立于1998年5月20日，注册号为350582100035961，法定代表人为王冬竹，注册资本200万元，注册地址为晋江市金井丙洲西环路22号，经营范围为“纱，线，带制品，针织品批发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”。公司股东王冬竹为控股股东，持有90%股份；公司监事王珍运持有10%的股份。王冬竹任宁波敦煌的执行董事；陈琛颖任经理；王珍运任监事。宁波敦煌主营业务为纱，线，带制品，针织品批发，与公司不存在同业竞争的情形。

### 2、泉州敦煌线业有限公司

敦煌线业成立于于2006年1月25日，统一社会信用代码为91350500784514711C，法定代表人王冬竹，注册资本500万元，注册地址为晋江市金井镇丙洲村西环路22号二、三楼，经营范围为“纱、线、带纺织品销售、加工；纺织机械销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营，在许可的范围和期限内开展经营活动）”。敦煌线业的股东为王冬竹、王珍运，分别持有90%、10%的股权。王冬竹任敦煌线业的执行董事；陈琛颖任总经理；王珍运任监事。敦煌线业的主营业务为贸易纱、线、带纺织品销售、加工，与公司不存在同业竞争的情形。

### 3、厦门君赢投资有限公司

君赢投资成立于2008年6月30日，统一社会信用代码为91350200671288885H，法定代表人王冬竹，注册资本2,000万元，注册地址为厦门市思明区曾厝垵379号一楼A单元，经营范围为“对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；建材批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；纺织品、针织品及原料批发；林业产品批发；服装批发；灯具、装饰物品批发；五金产品批发；电气设备批发；通讯及广播电视设备批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或

禁止进出口的商品及技术除外；计算机整机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造”。现股东为王冬竹和胡朝荣，分别持有60%和40%股权。王冬竹任君赢投资的执行董事兼总经理，卢雅緻任监事。君赢投资的主营业务为对第一产业、第二产业、第三产业的投资，与公司不存在同业竞争的情形。

#### 4、福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

一品嘉成立于2013年9月27日，统一社会信用代码为91350500079766542Y，法定代表人为丁宗寅，注册资本为1,000万元，注册地址为福建省泉州市晋江市晋江经济开发区（五里园）斯兰服贸中心一层右侧办公室，经营范围为“信息技术咨询；供应链及客户关系管理类相关软件的研发、开发、销售、服务；销售计算机硬件；网络工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。现一品嘉的股东为庄伟雄、王冬竹及厦门斯兰投资有限公司，分别持有9%、21%、70%股权，王冬竹任一品嘉董事。一品嘉的主营业务为供应链及客户关系管理类相关软件的研发、开发、销售、服务，与公司不存在同业竞争的情形。

#### 5、淘鞋（厦门）网络科技有限公司

厦门淘鞋成立于2008年8月29日，统一社会信用代码为9135020067825897XL，法定代表人为涂荣标，注册资本为1,250万元，注册地址为厦门市软件园望海路63号201、301单元，经营范围为“互联网销售；服装零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售（不含弩）；箱、包零售；百货零售；服装批发；鞋帽批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务”。现厦门淘鞋的股东为王冬竹、涂荣标、林文佳、王文硕，分别持有77.4%、8.8%、8.8%、5%的股权，涂荣标任泉州淘鞋的执行董事兼总经理，王冬竹任监事。厦门淘鞋以B2C为运营模式，主营业务为互联网销售、鞋帽零售、箱包零售，与公司不存在同业竞争的情形。

#### 6、淘鞋（泉州）网络科技有限公司

泉州淘鞋成立于2011年1月4日，统一社会信用代码为913505035673275498，法定代表人为涂荣标，注册资本为1,000万元，注册地址为泉州市丰泽区泉秀路“领SHOW天地”东区C座写字楼315单元，经营范围为“网络技术服务（不含互联网上网服务）；网

站设计、软件开发；批发、零售：鞋、服装、体育用品、日用百货。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”。淘鞋（厦门）网络科技有限公司为其唯一股东，王冬竹间接持有泉州淘鞋77.4%的股权，并担任监事，涂荣标任执行董事兼总经理。泉州淘鞋为厦门淘鞋的全资子公司，主营业务为互联网销售、鞋帽零售、箱包零售，以B2C为运营模式，虽与公司经营范围有所重合，但目标客户不一致，故与公司不存在同业竞争的情形。

## 7、厦门自然结果商贸有限公司

自然结果商贸成立于2015年9月11日，统一社会信用代码为91350200M0001HWN4K，法定代表人为玄翀，注册资本为1,000万元，注册地址为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿97号厦门国际航运中心D栋8层03单元B之一，经营范围为“林业产品批发；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；其他农牧产品批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；果品批发；蔬菜批发；果品零售；蔬菜零售；水产品零售；肉、禽、蛋零售；互联网销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；动画、漫画设计、制作；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”。自然结果商贸的股东为王冬竹、玄翀、巫山云、兰林，分别持有51%、30%、15%、4%的股权；主营业务为农产品零售、批发及互联网销售，与公司不存在同业竞争的情形。

## 8、晋江商城网络科技有限公司

晋江商城成立于2010年7月12日，统一社会信用代码为913505825595556721，法定代表人为陈俊川，注册资本为100万元，注册地址为晋江市金井镇西环路敦煌会所5楼，经营范围为“网络软件开发、网页设计制作、网络广告制作、互联网网络销售：服装、鞋、电子产品、玩具、饰品、家居用品、办公用品。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”。晋江商城的股东为陈俊川、尤国振，分别持有95%、5%的股权。

报告期内，晋江商城的股东曾为王冬竹、尤国振，其中王冬竹持有95%股权；且经营范围包括网络软件开发、网页设计制作、网络广告制作，与公司存在构成同业竞争的

情况。为清理该同业竞争的情况，2016年2月19日，晋江商城召开股东会，王冬竹将其持有晋江商城的股权转让给陈俊川，并签订了《股权转让协议》。2016年3月3日，晋江市市场监督管理局就该事宜办理了变更登记手续。

## 9、厦门福宴餐饮管理有限公司

福宴餐饮成立于2014年7月17日，统一社会信用代码为91350200302912339J，法定代表人为吴亚二，注册资本为1,000万元，注册地址为厦门市软件园二期观日路23号中心景观会所，经营范围为“其他企业管理服务；正餐服务；咖啡馆服务；单位后勤管理服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；商务信息咨询；市场调查；办公服务；资产管理（法律、法规另有规定除外）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；纺织品及针织品零售；钟表、眼镜零售；五金零售；灯具零售；家具零售；文化、艺术活动策划”。福宴餐饮的股东为吴亚二、王冬竹，分别持有70%、30%的股权。福宴餐饮主营业务为餐饮服务，与公司不存在同业竞争的情形。

## 10、厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙）

响嘉投资成立于2016年3月24日，统一社会信用代码为91350200MA346TEC5C，执行事务合伙人为王冬竹，认缴出资额为200万元，注册地址为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之三，经营范围为“非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；对第一产业、第二产业、第三产业的产业的投资（法律、法规另有规定除外）”。响嘉投资为公司的员工持股平台，普通合伙人为王冬竹。响嘉投资主营业务为股权投资及相关咨询服务，与公司不存在同业竞争的情形。

综上，截至本公开转让说明书签署之日，公司与控股股东、实际控制人及其控制或

施加重大影响的其他企业之间不存在同业竞争的情形。

## （二）为避免同业竞争所采取的措施及做出的承诺

为了防范今后出现同业竞争的情形，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的职责，不利用股份公司控股股东、董事、监事、高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。

二、截止本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未从事与股份公司构成竞争或可能构成竞争的业务。

三、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不从事与股份公司构成竞争或可能构成竞争的业务。

四、自本承诺书签署之日起，（一）如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务将不与股份公司构成竞争或可能构成竞争；（二）如股份公司拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入股份公司，或将该等业务转让给无关联的第三方；（三）如本人或本人控制的其他企业获得与股份公司构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予股份公司。

五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿由此造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

六、本承诺书自本人签字之日即行生效，在股份公司存续且依照《公司法》等法律、法规或者中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定本人被认定为股份公司的股东、董事、监事及高级管理人员期间持续有效且不可撤销。”

## 六、报告期内公司资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

### （一）公司报告期内资金占用情况

报告期内，有限公司存在一定的对关联方的资金占用情况，截止至公司整体变更为股份公司之日，公司已经清理全部关联方资金占用，关联方资金使用不规范情况已经得到解决。公司股东亦承诺将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司资金。

控股股东、实际控制人王冬竹及公司股东林文佳、股东涂荣标以及关联方淘鞋（厦门）网络科技有限公司、厦门仁协商贸有限公司资金占用具体情况如下：

单位：万元

| 项目         | 时间        | 期初余额   | 本期借方发生额  | 本期贷方发生额  | 期末余额   |
|------------|-----------|--------|----------|----------|--------|
| 其他应收款-王冬竹  | 2015年度    | 0.00   | 70.00    | 0.00     | 70.00  |
| 其他应收款-王冬竹  | 2016年1-8月 | 70.00  | 0.00     | 70.00    | 0.00   |
| 其他应收款-林文佳  | 2014年度    | 176.80 | 256.70   | 176.02   | 257.48 |
|            | 2015年度    | 257.48 | 598.11   | 697.60   | 157.99 |
|            | 2016年1-8月 | 157.99 | 47.70    | 205.69   | 0.00   |
| 其他应收款-涂荣标  | 2014年度    | 208.00 | 0.00     | 0.00     | 208.00 |
|            | 2015年度    | 208.00 | 0.00     | 208.00   | 0.00   |
| 其他应收款-厦门淘鞋 | 2014年度    | 982.00 | 57.80    | 914.30   | 125.50 |
|            | 2015年度    | 125.50 | 0.00     | 125.50   | 0.00   |
| 其他应收款-仁协商贸 | 2016年1-8月 | 0.00   | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00   |

有限公司阶段，公司与关联方资金往来中，控股股东、实际控制人王冬竹及公司股东林文佳、股东涂荣标以及关联方淘鞋（厦门）网络科技有限公司、厦门仁协商贸有限公司占用公司资金的情况，未向公司支付资金占用费。中介机构进场后对公司的关联方资金占用进行了清理。对2016年4、5月份发生的与关联方厦门仁协商贸有限公司的资金占用，公司分别向厦门仁协商贸有限公司收取资金占用费29,108.75元、

14,717.50元。

除上述情况外，截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

由于公司在有限公司阶段治理不规范，公司与关联方之间存在关联交易情形，且未履行内部决策程序。股份公司成立后，为弥补上述内部决策程序瑕疵，公司于2016年6月7日、2016年6月22日召开了第一届董事会第二次会议、2016年度第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于补充确认有限公司阶段（2014年1月1日至2016年6月5日期间）关联交易的议案》。

同时，股份公司审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《关联交易管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等规则及制度。该等规则及制度对关联方及关联交易的认定、关联交易定价应遵循的原则、关联股东、关联董事对关联交易的回避制度、防范控股股东及关联方占用公司资金的制度等做了规定，并明确规定了关联交易公允决策的程序。

## （二）公司报告期内对外担保情况

截止至本公开转让说明书签署之日，公司不存在对外担保情况。

## （三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司所采取的具体安排如下：

1、《公司章程》第三十八条：“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东及实际控制人不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和其他股东的合法权益。

公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。”

2、《公司章程》第三十九条：“公司积极采取措施防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。公司不得无偿向股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东及其关联方提供担保，或者无正当理由为股东及其关联方提供担保；不得无正当理由放弃对股东及其关联方的债权或承担股东或者实际控制人的债务。

公司与股东及其关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应当严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。”

3、《公司章程》第四十条：“公司董事会建立对控股股东及实际控制人所持有的公司股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产的，经公司董事会审议批准后，立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结。凡不能对所侵占公司资产恢复原状，或以现金、公司股东大会批准的其他方式进行清偿的，通过变现控股股东所持股份偿还侵占资产。”

4、公司制定了《关联交易管理制度》，明确了关联方和关联关系的认定，规范了公司关联交易等重大事项的审批及决策程序，对股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为作出了制度性约束。

5、2016年6月7日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，分章对公司资金占用的形式、防止大股东及关联方的资金占用具体内容、公司董事会、监事会和高级管理人员的责任、责任追究及处罚等事项作了专门规定。

6、公司全体股东分别出具《关于规范与福建讯网网络科技股份有限公司资金往来的承诺函》，承诺将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式

占用公司资金，且将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度的有关规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。若公司因在历史存续期间发生的借款行为而被政府主管部门处罚，对因此受到的处罚所产生的经济损失予以全额补偿。

7、公司股东、董事、监事和高级管理人员出具《关于规范关联交易的承诺书》，承诺避免和减少其与公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护公司及其他股东和债权人的合法权益。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### (一)公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况

| 序号 | 姓名  | 公司任职/亲属关系  | 持股数量（股）   |         | 持股比例<br>（%） |
|----|-----|------------|-----------|---------|-------------|
|    |     |            | 直接持股      | 间接持股    |             |
| 1  | 王冬竹 | 董事长        | 7,100,000 | 415,000 | 68.32       |
| 2  | 林文佳 | 总经理、董事     | 1,200,000 | 100,000 | 11.82       |
| 3  | 涂荣标 | 董事         | 1,200,000 | -       | 10.91       |
| 4  | 王文硕 | 董事         | 500,000   | -       | 4.54        |
| 5  | 黄建福 | 副董事长       | -         | -       | -           |
| 6  | 王珍运 | 监事会主席      | -         | -       | -           |
| 7  | 林成业 | 监事         | -         | -       | -           |
| 8  | 刘俊杰 | 职工代表监事     | -         | 13,500  | 0.12        |
| 9  | 谢建华 | 财务总监兼董事会秘书 | -         | 150,000 | 1.36        |
| 10 | 陈幼明 | 副总经理       | -         | 42,000  | 0.38        |
| 11 | 林招达 | 副总经理兼技术总监  | -         | 30,000  | 0.27        |

除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

## （三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及作出的重要承诺

### 1、与公司签订的协议

本公司已与高级管理人员签订了《劳动合同》及《员工保密协议》，对竞业限制进行了明确的约定。除此之外未签订其他协议。

### 2、作出的重要承诺

#### （1）避免同业竞争的承诺

为了避免今后出现同业竞争情形，公司股东、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的职责，不利用股份公司控股股东、董事、监事及高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。

二、截止本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未从事与股份公司构成竞争或可能构成竞争的业务。

三、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不从事与股份公司构成竞争或可能构成竞争的业务。

四、自本承诺书签署之日起，（一）如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务将不与股份公司构成竞争或可能构成竞争；（二）如股份公司拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入股份公司，或将该等业务转让给无关联的第三方；（三）如本人或本人控制的其他企业获得与股份公司构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予股份公司。

五、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿由此造成的

一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

六、本承诺书自本人签字之日即行生效，在股份公司存续且依照《公司法》等法律、法规或者中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定本人被认定为股份公司的股东、董事、监事及高级管理人员期间持续有效且不可撤销。”

## （2）关于规范关联交易的承诺

为规范与公司之间的潜在关联交易，公司股东、董事、监事和高级管理人员出具《关于规范关联交易的承诺书》，承诺避免和减少其与公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护公司及其他股东和债权人的合法权益。

## （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况如下：

| 序号 | 姓名  | 公司任职 | 兼职单位              | 兼职单位职务   | 兼职单位与本公司关系   |
|----|-----|------|-------------------|----------|--------------|
| 1  | 王冬竹 | 董事长  | 淘鞋（厦门）网络科技有限公司    | 监事       | 公司实际控制人控制的企业 |
|    |     |      | 淘鞋（泉州）网络科技有限公司    | 监事       | 公司实际控制人控制的企业 |
|    |     |      | 厦门君赢投资有限公司        | 执行董事兼总经理 | 公司实际控制人控制的企业 |
|    |     |      | 泉州敦煌线业有限公司        | 执行董事     | 公司实际控制人控制的企业 |
|    |     |      | 宁波敦煌集团（晋江）线业有限公司  | 执行董事     | 公司实际控制人控制的企业 |
|    |     |      | 厦门福宴餐饮管理有限公司      | 董事长      | 公司实际控制人投资的企业 |
|    |     |      | 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 | 董事       | 公司实际控制人投资的企业 |

|    |     |            |                     |          |                       |
|----|-----|------------|---------------------|----------|-----------------------|
|    |     |            | 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人  | 公司实际控制人控制的企业、公司员工持股平台 |
| 2  | 林文佳 | 董事、总经理     | 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人    | 公司实际控制人控制的企业、公司员工持股平台 |
| 3  | 涂荣标 | 董事         | 淘鞋（厦门）网络科技有限公司      | 执行董事兼总经理 | 公司实际控制人控制的企业          |
|    |     |            | 淘鞋（泉州）网络科技有限公司      | 执行董事兼总经理 | 公司实际控制人控制的企业          |
| 4  | 黄建福 | 副董事长       | 上海奇成投资合伙企业（有限合伙）    | 有限合伙人    | 公司董事投资的企业             |
| 5  | 王珍运 | 监事会主席      | 宁波敦煌集团（晋江）线业有限公司    | 监事       | 公司实际控制人控制的企业          |
|    |     |            | 泉州敦煌线业有限公司          | 监事       | 公司实际控制人控制的企业          |
|    |     |            | 厦门市运颖股权投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人  | 公司监事控制的企业             |
| 6  | 谢建华 | 财务总监兼董事会秘书 | 厦门博芮投资股份有限公司        | 董事       | 公司高管兼职企业              |
|    |     |            | 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人    | 公司实际控制人控制的企业、公司员工持股平台 |
| 7  | 林成业 | 监事         | 厦门市卓易云创电子商务有限公司     | 执行董事兼总经理 | 公司监事投资的企业             |
| 8  | 陈幼明 | 副总经理       | 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人    | 公司实际控制人控制的企业、公司员工持股平台 |
| 9  | 林招达 | 技术总监       | 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人    | 公司实际控制人控制的企业、公司员工持股平台 |
| 10 | 刘俊杰 | 监事         | 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙人    | 公司实际控制人控制的企业、公司员工持股平台 |

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在在其他企业兼职的情形。

## （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资与amp;公司存在利益冲突的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员除持有本公司股份外的对外投资情况如下：

| 姓名  | 本公司任职 | 投资企业                | 持股情况         | 主营业务                        | 是否与公司存在利益冲突 |
|-----|-------|---------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| 王冬竹 | 董事长   | 淘鞋（厦门）网络科技有限公司      | 持有 77.4%股权   | 互联网销售；鞋帽零售；箱、包零售            | 否           |
|     |       | 淘鞋（泉州）网络科技有限公司      | 间接持有 77.4%股权 | 互联网销售；鞋帽零售；箱、包零售            | 否           |
|     |       | 厦门君赢投资有限公司          | 持有 60%股权     | 对第一产业、第二产业、第三产业的投资          | 否           |
|     |       | 泉州敦煌线业有限公司          | 持有 90%股权     | 纱、线、带纺织品销售、加工               | 否           |
|     |       | 宁波敦煌集团（晋江）线业有限公司    | 持有 90%股权     | 纱，线，带制品，针织品批发               | 否           |
|     |       | 厦门自然结果商贸有限公司        | 持有 50%股权     | 农产品零售、批发；互联网销售；             | 否           |
|     |       | 厦门福宴餐饮管理有限公司        | 持有 30%股权     | 餐饮服务                        | 否           |
|     |       | 福建一品嘉云创信息股份有限公司     | 持有 21%股权     | 供应链及客户关系管理类相关软件的研发、开发、销售、服务 | 否           |
|     |       | 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 持有 41.5%股权   | 股权投资及相关咨询服务                 | 否           |
| 林文佳 | 总经理   | 晋江商城网络科技有限公司        | 曾经持有 95%股权   | 互联网销售                       | 否           |
|     |       | 淘鞋（厦门）网络科技有限公司      | 持有 8.8%股权    | 互联网销售；鞋帽零售；箱、包零售            | 否           |
|     |       | 淘鞋（泉州）网络科技有限公司      | 间接持有 8.8%股权  | 互联网销售；鞋帽零售；箱、包零售            | 否           |
|     |       | 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 持有 10%股权     | 股权投资及相关咨询服务                 | 否           |

|     |            |                     |             |                  |   |
|-----|------------|---------------------|-------------|------------------|---|
| 涂荣标 | 董事         | 淘鞋（厦门）网络科技有限公司      | 持有 8.8%股权   | 互联网销售；鞋帽零售；箱、包零售 | 否 |
|     |            | 淘鞋（泉州）网络科技有限公司      | 间接持有 8.8%股权 | 互联网销售；鞋帽零售；箱、包零售 | 否 |
| 黄建福 | 董事         | 上海奇成投资合伙企业（有限合伙）    | 持有 1.5%股权   | 创业投资，投资管理，投资咨询   | 否 |
| 王珍运 | 监事会主席      | 宁波敦煌集团（晋江）线业有限公司    | 持有 10%股权    | 纱，线，带制品，针织品批发    | 否 |
|     |            | 泉州敦煌线业有限公司          | 持有 10%股权    | 纱、线、带纺织品销售、加工    | 否 |
|     |            | 厦门市运颖股权投资合伙企业       | 持有 60%股权    | 股权投资             | 否 |
| 林成业 | 监事         | 厦门市卓易云创电子商务有限公司     | 持有 50%股权    | 食品电商             | 否 |
| 谢建华 | 财务总监兼董事会秘书 | 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 持有 15%股权    | 股权投资及相关咨询服务      | 否 |
| 陈幼明 | 副总经理       | 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 持有 4.2%股权   | 股权投资及相关咨询服务      | 否 |
| 林招达 | 副总经理兼技术总监  | 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 持有 3%股权     | 股权投资及相关咨询服务      | 否 |
| 刘俊杰 | 监事         | 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 持有 1.35%股权  | 股权投资及相关咨询服务      | 否 |

除上表所列情况外，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。

上述董、监、高对外投资中，除上海奇成投资合伙企业（有限合伙）、厦门市运颖股权投资合伙企业、厦门市卓易云创电子商务有限公司外，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况”及“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况”。

### 1、上海奇成投资合伙企业（有限合伙）

奇成投资成立于2013年10月8日，统一社会信用代码为91310109080065698A，执行事务合伙人为上海奇成资产管理有限公司，认缴出资额为2,000万元，注册地址为上海市虹口区海宁路137号7层D座790A室，经营范围为“创业投资，投资管理，投资咨询，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”公司董事黄建福在奇成投资占股1.5%。

## 2、厦门市运颖股权投资合伙企业（有限合伙）

运颖投资成立于2016年3月23日，统一社会信用代码为91350200MA346RE877，执行事务合伙人为王珍运，认缴出资额为500万元，注册地址为中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之三，经营范围为“非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）”。运颖投资的普通合伙人王珍运，占股60%；有限合伙人为陈琛颖，占股40%。

## 3、厦门市卓易云创电子商务有限公司

卓易电子成立于2014年4月25日，统一社会信用代码为350203200442542，法定代表人为林成业，注册资本为500万元，注册地址为厦门市思明区前埔北区二里130号305室，经营范围为“其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；预包装食品零售；散装食品零售；酒、饮料及茶叶零售；糕点、糖果及糖批发；糕点、面包零售；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）”。卓易电子的股东为林成业、郑正辉，均占股50%，林成业任执行董事兼总经理，郑正辉任监事。

## （六）董事、监事、高级管理人员任职资格、合法合规及竞业禁止情况

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在不具备法律法规规定的任职资格或违反

法律法规规定、所兼职单位规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵；最近24个月内不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

公司现任董事、监事、高级管理人员最近24个月内不存在重大违法违规行为，不存在违反法律法规规定或章程约定的董事、监事、高管义务的情形。

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷，亦不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。

## （七）最近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

### 1、董事变动情况

2010年11月至整体变更为股份有限公司，讯网有限仅设执行董事一名，由王冬竹担任。

整体变更为股份有限公司后，讯网网络设立董事会，第一届董事会由王冬竹、林文佳、涂荣标、王文硕、黄建福组成。2016年5月21日，公司第一届董事会第一次会议选举王冬竹担任公司董事长。

近两年，公司董事变更主要是因为公司整体变更为股份有限公司后，公司按照《公司法》设立董事会。公司现在的董事会有利于加强公司规范性经营，有利于公司未来业务发展。

### 2、监事变动情况

2010年11月至整体变更为股份有限公司，讯网有限设监事一名，由涂荣标担任。

整体变更为股份有限公司后，讯网网络设立监事会，第一届监事会由王珍运、林成业、刘俊杰组成，其中刘俊杰为职工代表监事。2016年5月21日，公司第一届监事会第一次会议选举王珍运为监事会主席。

近两年公司监事变更主要是因为整体变更为股份有限公司后，公司按照《公司法》

设立监事会，目的是加强公司的规范经营，有利于加强监事的监督职能，保护公司股东和债权人的利益，保障公司的职工权益。

### 3、高级管理人员变动情况

2008年7月至整体变更为股份有限公司，公司设置总经理一名，由林文佳担任。

整体变更为股份有限公司后，第一届董事会于2016年5月21日通过董事会决议，聘任林文佳为公司总经理，谢建华为公司财务总监兼董事会秘书；第一届董事会第二次会议于2016年6月7日通过决议，聘任陈幼明为副总经理，林招达为副总经理兼技术总监。

近两年公司高级管理人员变更主要是因为整体变更为股份有限公司后，公司按照《公司法》设置高级管理人员职位，其目的是为了完善公司的经营管理机制，有利于公司的重大事项的执行。

综上，自2014年1月至今，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下表：

| 任职     |           | 有限公司阶段        | 股份公司阶段              |
|--------|-----------|---------------|---------------------|
|        |           | 2014.1-2016.6 | 2016.6-至今           |
| 董事     |           | 王冬竹           | 王冬竹、林文佳、涂荣标、王文硕、黄建福 |
| 监事     |           | 涂荣标           | 王珍运、林成业、刘俊杰         |
| 高级管理人员 | 总经理       | 林文佳           | 林文佳                 |
|        | 副总经理      | -             | 陈幼明                 |
|        | 财务总监      | -             | 谢建华                 |
|        | 董事会秘书     | -             | 谢建华                 |
|        | 副总经理兼技术总监 | -             | 林招达                 |

## 第四节 公司财务与会计信息

### 一、最近两年及一期的审计意见及主要财务报表

#### （一）最近两年及一期财务报告的审计意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表，包括 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了希会审字(2016)1875 号标准无保留意见审计报告，并发表意见如下：

“我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 1-3 月、2015 年度、2014 年度的经营成果和现金流量。”

#### （二）最近两年及一期经审计的主要财务报表

##### 1、资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                 |                  |                  |
| 货币资金                   | 7,620,772.09    | 3,804,359.90     | 93,226.10        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                 |                  |                  |
| 应收账款                   | 862,058.50      | 1,239,396.59     | 244,522.11       |
| 预付款项                   | 1,304,400.00    | 1,095,320.82     | 152,362.00       |
| 应收利息                   |                 |                  |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |                  |
| 其他应收款                  | 5,715.52        | 2,648,943.49     | 6,576,568.84     |
| 存货                     |                 |                  |                  |
| 划分为持有待售的资产             |                 |                  |                  |

|                 |                      |                      |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一年内到期的非流动资产     |                      |                      |                      |
| 其他流动资产          | 93,523.47            | 111,080.78           |                      |
| <b>流动资产合计:</b>  | <b>9,886,469.58</b>  | <b>8,899,101.58</b>  | <b>7,066,679.05</b>  |
| <b>非流动资产:</b>   |                      |                      |                      |
| 可供出售金融资产        |                      |                      |                      |
| 持有至到期投资         |                      |                      |                      |
| 长期应收款           |                      |                      |                      |
| 长期股权投资          |                      |                      |                      |
| 投资性房地产          |                      |                      |                      |
| 固定资产            | 1,559,774.99         | 1,989,166.62         | 2,987,869.61         |
| 在建工程            |                      |                      |                      |
| 工程物资            |                      |                      |                      |
| 固定资产清理          |                      |                      |                      |
| 生产性生物资产         |                      |                      |                      |
| 油气资产            |                      |                      |                      |
| 无形资产            | 2,593,328.08         | 2,462,431.59         | 950,788.00           |
| 开发支出            |                      |                      |                      |
| 商誉              |                      |                      |                      |
| 长期待摊费用          |                      |                      |                      |
| 递延所得税资产         | 6,805.72             | 12,034.71            | 28,739.19            |
| 其他非流动资产         |                      | 179,487.18           |                      |
| <b>非流动资产合计:</b> | <b>4,159,908.79</b>  | <b>4,643,120.10</b>  | <b>3,967,396.80</b>  |
| <b>资产总计:</b>    | <b>14,046,378.37</b> | <b>13,542,221.68</b> | <b>11,034,075.85</b> |

### 资产负债表（续）

单位：元

| 项目                     | 2016年3月31日   | 2015年12月31日  | 2014年12月31日 |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>流动负债:</b>           |              |              |             |
| 短期借款                   |              |              |             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |              |              |             |
| 衍生金融负债                 |              |              |             |
| 应付票据                   |              |              |             |
| 应付账款                   |              | 529,600.00   |             |
| 预收款项                   | 1,438,760.48 | 1,449,179.25 | 241,633.28  |
| 应付职工薪酬                 | 256,135.77   | 190,907.93   | 130,736.39  |
| 应交税费                   | 200,844.39   | 265,582.10   | 12,086.78   |
| 应付利息                   |              |              |             |
| 应付股利                   |              |              |             |

|                    |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 其他应付款              | 476,944.61           | 2,689.53             | 2,000,000.00         |
| 划分为持有待售的负债         |                      |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债        |                      |                      |                      |
| 其他流动负债             |                      |                      |                      |
| <b>流动负债合计：</b>     | <b>2,372,685.25</b>  | <b>2,437,958.81</b>  | <b>2,384,456.45</b>  |
| <b>非流动负债：</b>      |                      |                      |                      |
| 长期借款               |                      |                      |                      |
| 应付债券               |                      |                      |                      |
| 其中：优先股             |                      |                      |                      |
| 永续债                |                      |                      |                      |
| 长期应付款              |                      |                      |                      |
| 长期应付职工薪酬           |                      |                      |                      |
| 专项应付款              |                      |                      |                      |
| 预计负债               |                      |                      |                      |
| 递延收益               |                      |                      |                      |
| 递延所得税负债            |                      |                      |                      |
| 其他非流动负债            |                      |                      |                      |
| <b>非流动负债合计：</b>    |                      |                      |                      |
| <b>负债合计：</b>       | <b>2,372,685.25</b>  | <b>2,437,958.81</b>  | <b>2,384,456.45</b>  |
| <b>所有者权益：</b>      |                      |                      |                      |
| 实收资本               | 9,000,000.00         | 9,000,000.00         | 9,000,000.00         |
| 资本公积               |                      |                      |                      |
| 其他综合收益             |                      |                      |                      |
| 专项储备               |                      |                      |                      |
| 盈余公积               | 210,426.29           | 210,426.29           |                      |
| 未分配利润              | 2,463,266.83         | 1,893,836.58         | -350,380.60          |
| <b>所有者权益合计</b>     | <b>11,673,693.12</b> | <b>11,104,262.87</b> | <b>8,649,619.40</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计：</b> | <b>14,046,378.37</b> | <b>13,542,221.68</b> | <b>11,034,075.85</b> |

## 2、利润表

单位：元

| 项目            | 2016 年 1-3 月        | 2015 年度             | 2014 年度             |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、营业收入</b> | <b>2,346,405.65</b> | <b>7,829,072.44</b> | <b>3,212,618.26</b> |
| 减：营业成本        | 1,022,371.20        | 3,413,755.54        | 705,490.53          |
| 营业税金及附加       | 6,082.45            | 29,740.13           | 11,565.43           |
| 销售费用          | 193,901.21          | 853,086.80          | 503,465.30          |
| 管理费用          | 1,684,108.11        | 4,700,044.89        | 3,731,051.86        |
| 财务费用          | 355.58              | 1,008.89            | 2,375.84            |
| 资产减值损失        | -34,859.90          | -111,363.19         | -342,084.53         |

|                      |                    |                      |                      |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 加：公允价值变动收益           |                    |                      |                      |
| 投资收益                 |                    |                      |                      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   |                    |                      |                      |
| <b>二、营业利润</b>        | <b>-525,553.00</b> | <b>-1,057,200.62</b> | <b>-1,399,246.17</b> |
| 加：营业外收入              | 1,200,000.00       | 3,880,000.00         | 1,490,000.06         |
| 减：营业外支出              |                    | 7,189.32             |                      |
| 其中：非流动资产处置损失         |                    |                      |                      |
| <b>三、利润总额</b>        | <b>674,447.00</b>  | <b>2,815,610.06</b>  | <b>90,753.89</b>     |
| 减：所得税费用              | 105,016.75         | 360,966.59           | 70,089.20            |
| <b>四、净利润</b>         | <b>569,430.25</b>  | <b>2,454,643.47</b>  | <b>20,664.69</b>     |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b> |                    |                      |                      |
| <b>六、综合收益总额</b>      |                    |                      |                      |

### 3、现金流量表

单位：元

| 项目                         | 2016 年 1-3 月        | 2015 年度             | 2014 年度            |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                     |                     |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2,885,177.96        | 8,482,820.58        | 2,708,438.47       |
| 收到的税费返还                    |                     |                     |                    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 8,140,704.93        | 15,716,789.82       | 12,394,227.10      |
| 现金流入小计                     | 11,025,882.89       | 24,199,610.40       | 15,102,665.57      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 1,677,401.44        | 4,025,774.79        | 556,112.00         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 759,162.41          | 2,130,817.05        | 1,884,632.03       |
| 支付的各种税费                    | 220,049.88          | 342,566.23          | 145,536.65         |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 4,244,857.30        | 11,571,509.65       | 12,880,970.36      |
| 现金流出小计                     | 6,901,471.03        | 18,070,667.72       | 15,467,251.04      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>4,124,411.86</b> | <b>6,128,942.68</b> | <b>-364,585.47</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                     |                     |                    |
| 收回投资所收到的现金                 |                     |                     |                    |
| 取得投资收益所收到的现金               |                     |                     |                    |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 |                     | 1,180.00            |                    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |                     |                     |                    |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |                     |                     |                    |
| 现金流入小计                     | -                   | 1,180.00            | -                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 307,999.67          | 2,418,988.88        | 224,800.00         |
| 投资所支付的现金                   |                     |                     |                    |

|                       |                     |                      |                    |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   |                     |                      |                    |
| 支付的其他与投资活动有关的现金       |                     |                      |                    |
| 现金流出小计                | 307,999.67          | 2,418,988.88         | 224,800.00         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>  | <b>-307,999.67</b>  | <b>-2,417,808.88</b> | <b>-224,800.00</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>  |                     |                      |                    |
| 吸收权益性投资所收到的现金         |                     |                      |                    |
| 借款所收到的现金              |                     |                      |                    |
| 发行债券收到的现金             |                     |                      |                    |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金       |                     |                      |                    |
| 现金流入小计                |                     |                      |                    |
| 偿还债务所支付的现金            |                     |                      |                    |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金    |                     |                      |                    |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金       |                     |                      |                    |
| 现金流出小计                |                     |                      |                    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  |                     |                      |                    |
| <b>四、汇率变动对现金的影响额</b>  |                     |                      |                    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | <b>3,816,412.19</b> | <b>3,711,133.80</b>  | <b>-589,385.47</b> |
| <b>加：期初现金及现金等价物余额</b> | <b>3,804,359.90</b> | <b>93,226.10</b>     | <b>682,611.57</b>  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>7,620,772.09</b> | <b>3,804,359.90</b>  | <b>93,226.10</b>   |

#### 4、所有者权益变动表

##### (1) 2016 年 1-3 月

单位：元

| 项 目                   | 行次 | 实收资本         | 其他权益工具  |         |        | 资本公积 | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储备 | 盈余公积       | 未分配利润        | 所有者权益合计       |
|-----------------------|----|--------------|---------|---------|--------|------|-----------|------------|------|------------|--------------|---------------|
|                       |    |              | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其<br>他 |      |           |            |      |            |              |               |
| 一、上年期末余额              | 1  | 9,000,000.00 |         |         |        |      |           |            |      | 210,426.29 | 1,893,836.58 | 11,104,262.87 |
| 加：会计政策变更              | 2  |              |         |         |        |      |           |            |      |            |              |               |
| 前期差错更正                | 3  |              |         |         |        |      |           |            |      |            |              |               |
| 其他                    | 4  |              |         |         |        |      |           |            |      |            |              |               |
| 二、本年期初余额              | 5  | 9,000,000.00 | -       | -       | -      | -    | -         | -          | -    | 210,426.29 | 1,893,836.58 | 11,104,262.87 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  |              |         |         |        |      |           |            |      |            | 569,430.25   | 569,430.25    |
| （一）综合收益总额             | 7  |              |         |         |        |      |           |            |      |            | 569,430.25   | 569,430.25    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  |              |         |         |        |      |           |            |      |            |              |               |
| 1. 股东投入的普通股           | 9  |              |         |         |        |      |           |            |      |            |              |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 10 |              |         |         |        |      |           |            |      |            |              |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金<br>额 | 11 |              |         |         |        |      |           |            |      |            |              |               |
| 4. 其他                 | 12 |              |         |         |        |      |           |            |      |            |              |               |
| （三）利润分配               | 13 |              |         |         |        |      |           |            |      |            |              |               |
| 1. 提取盈余公积             | 14 |              |         |         |        |      |           |            |      |            |              |               |

|                  |           |                     |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                      |
|------------------|-----------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|---------------------|----------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配  | 15        |                     |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                      |
| 3. 其他            | 16        |                     |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                      |
| （四）所有者权益内部结转     | 17        |                     |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                      |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 18        |                     |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                      |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 19        |                     |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | 20        |                     |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                      |
| 4. 其他            | 21        |                     |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                      |
| （五）专项储备          | 22        |                     |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                      |
| 1. 本期提取          | 23        |                     |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                      |
| 2. 本期使用          | 24        |                     |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                      |
| （六）其他            | 25        |                     |  |  |  |  |  |  |  |                   |                     |                      |
| <b>四、本年年末余额</b>  | <b>32</b> | <b>9,000,000.00</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>210,426.29</b> | <b>2,463,266.83</b> | <b>11,673,693.12</b> |

## (1) 2015 年度

单位：元

| 项 目                   | 行次 | 实收资本         | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积       | 未分配利润        | 所有者权益合计      |
|-----------------------|----|--------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------------|--------------|--------------|
|                       |    |              | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |            |              |              |
| 一、上年期末余额              | 1  | 9,000,000.00 |        |     |    |      |       |        |      |            | -350,380.60  | 8,649,619.40 |
| 加：会计政策变更              | 2  |              |        |     |    |      |       |        |      |            |              |              |
| 前期差错更正                | 3  |              |        |     |    |      |       |        |      |            |              |              |
| 其他                    | 4  |              |        |     |    |      |       |        |      |            |              |              |
| 二、本年期初余额              | 5  | 9,000,000.00 |        |     |    |      |       |        |      |            | -350,380.60  | 8,649,619.40 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  |              |        |     |    |      |       |        |      | 210,426.29 | 2,244,217.18 | 2,454,643.47 |
| （一）综合收益总额             | 7  |              |        |     |    |      |       |        |      |            | 2,454,643.47 | 2,454,643.47 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  |              |        |     |    |      |       |        |      |            |              |              |
| 1. 股东投入的普通股           | 9  |              |        |     |    |      |       |        |      |            |              |              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 10 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |              |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 11 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |              |              |
| 4. 其他                 | 12 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |              |              |
| （三）利润分配               | 13 |              |        |     |    |      |       |        |      | 210,426.29 | -210,426.29  |              |
| 1. 提取盈余公积             | 14 |              |        |     |    |      |       |        |      | 210,426.29 | -210,426.29  |              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       | 15 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |              |              |
| 3. 其他                 | 16 |              |        |     |    |      |       |        |      |            |              |              |

|                  |           |                     |  |  |  |          |  |  |  |                   |                     |                      |
|------------------|-----------|---------------------|--|--|--|----------|--|--|--|-------------------|---------------------|----------------------|
| (四) 所有者权益内部结转    | 17        |                     |  |  |  |          |  |  |  |                   |                     |                      |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 18        |                     |  |  |  |          |  |  |  |                   |                     |                      |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 19        |                     |  |  |  |          |  |  |  |                   |                     |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | 20        |                     |  |  |  |          |  |  |  |                   |                     |                      |
| 4. 其他            | 21        |                     |  |  |  |          |  |  |  |                   |                     |                      |
| (五) 专项储备         | 22        |                     |  |  |  |          |  |  |  |                   |                     |                      |
| 1. 本期提取          | 23        |                     |  |  |  |          |  |  |  |                   |                     |                      |
| 2. 本期使用          | 24        |                     |  |  |  |          |  |  |  |                   |                     |                      |
| (六) 其他           | 25        |                     |  |  |  |          |  |  |  |                   |                     |                      |
| <b>四、本年年末余额</b>  | <b>32</b> | <b>9,000,000.00</b> |  |  |  | <b>-</b> |  |  |  | <b>210,426.29</b> | <b>1,893,836.58</b> | <b>11,104,262.87</b> |

## (1) 2014 年度

单位：元

| 项 目                   | 行次 | 实收资本         | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润       | 所有者权益合计      |
|-----------------------|----|--------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------------|--------------|
|                       |    |              | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |             |              |
| 一、上年期末余额              | 1  | 9,000,000.00 |        |     |    |      |       |        |      |      | -371,045.29 | 8,628,954.71 |
| 加：会计政策变更              | 2  |              |        |     |    |      |       |        |      |      |             |              |
| 前期差错更正                | 3  |              |        |     |    |      |       |        |      |      |             |              |
| 其他                    | 4  |              |        |     |    |      |       |        |      |      |             |              |
| 二、本年期初余额              | 5  | 9,000,000.00 |        |     |    |      |       |        |      |      | -371,045.29 | 8,628,954.71 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  |              |        |     |    |      |       |        |      |      | 20,664.69   | 20,664.69    |
| （一）综合收益总额             | 7  |              |        |     |    |      |       |        |      |      | 20,664.69   | 20,664.69    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  |              |        |     |    |      |       |        |      |      |             |              |
| 1. 股东投入的普通股           | 9  |              |        |     |    |      |       |        |      |      |             |              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 10 |              |        |     |    |      |       |        |      |      |             |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 11 |              |        |     |    |      |       |        |      |      |             |              |
| 4. 其他                 | 12 |              |        |     |    |      |       |        |      |      |             |              |
| （三）利润分配               | 13 |              |        |     |    |      |       |        |      |      |             |              |
| 1. 提取盈余公积             | 14 |              |        |     |    |      |       |        |      |      |             |              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       | 15 |              |        |     |    |      |       |        |      |      |             |              |
| 3. 其他                 | 16 |              |        |     |    |      |       |        |      |      |             |              |

|                  |           |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                     |
|------------------|-----------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------|
| (四) 所有者权益内部结转    | 17        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                     |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 18        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                     |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 19        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                     |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | 20        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                     |
| 4. 其他            | 21        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                     |
| (五) 专项储备         | 22        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                     |
| 1. 本期提取          | 23        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                     |
| 2. 本期使用          | 24        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                     |
| (六) 其他           | 25        |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |                     |
| <b>四、本年年末余额</b>  | <b>32</b> | <b>9,000,000.00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>-350,380.60</b> | <b>8,649,619.40</b> |

## 二、财务报表编制基础和合并报表范围及变化情况

### （一）财务报表编制的基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定编制。

公司已按《公司法》、《会计法》等法律法规及其补充规定的要求制定了适合公司的财务管理制度，对各类财务核算、费用报销等方面的会计管理进行了具体规定，并且在报告期内公司财务管理制度得到了执行。

公司设立独立的财务核算部门负责核算公司的各种业务往来，财务人员共 3 名，其中财务总监 1 名、会计 1 名、出纳 1 名，并均有会计从业资格，综合考虑公司业务的复杂程度和特别要求情况，公司会计核算相对简单，财务人员的配备能够满足公司财务核算的需要。公司实行明确的岗位分工与授权，明确财务部门各岗位的职责权限，建立较为严格的授权审批制度，能够满足财务核算的需要。

### （二）合并财务报表编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### （三）合并财务报表范围

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制。对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于报告期期初已经发生。

报告期内，公司不存在合并范围内的子公司。

## 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一）现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （二）外币业务和外币报表折算

#### 1、发生外币交易时折算汇率的确定方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

#### 2、在资产负债表日对外币项目的折算方法、汇兑损益的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

#### 3、外币报表折算的会计处理方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”中单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

### （三）金融工具

#### 1、金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

#### 2、金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

#### 3、金融工具的计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

(3) 可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A.《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额。

B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

#### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产

和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 5、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 6、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

### （1）公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

### （2）公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理

性，选取在当前情下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### （3）公允价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 7、金融资产减值测试方法及会计处理方法

### （1）持有至到期投资

持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对持有至到期投资的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该持有至到期投资在转回日的摊余成本。

### （2）应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见本节“三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（四）应收款项”。

### (3) 可供出售金融资产

当综合相关因素判断可供出售金融资产公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售可供出售金融资产发生减值。应将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

## (四) 应收款项

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额在 50 万元（含 50 万元）以上的应收款项。                                                                                           |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |       |
| 账龄组合                                    | 账龄分析法 |
| 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：                     |       |

| 账龄                 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|--------------------|-------------|--------------|
| 1 年以内              | 5           | 5            |
| 1—2 年              | 10          | 10           |
| 2—3 年              | 50          | 50           |
| 3 年以上              | 100         | 100          |
| 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： |             |              |
| 股东资金往来和员工暂借款不计提坏账。 |             |              |

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 如有客观证据表明预计未来现金流量现值低于账面价值。                           |
| 坏账准备的计提方法   | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。 |

## （五）划分为持有待售资产

### 1、确认标准

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

### 2、会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

## （六）长期股权投资

长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 2、初始投资成本确定

（1）本公司合并形成的长期股权投资，按照“企业会计准则第 20 号—企业合并”中的要求确定其初始投资成本。

（2）除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，都可以对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（1）采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（2）采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配之外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确认。对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策及会计期间、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益和其他综合收益等。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除

外)；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

## (七) 投资性房地产

### 1、投资性房地产种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

### 2、采用成本模式的折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产相同。

## (八) 固定资产

### 1、固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产分为办公设备、其他设备等。

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 预计净残值率(%) | 预计使用年限(年) | 年折旧率(%)  |
|--------|-----------|-----------|----------|
| 办公设备   | 5         | 3-5       | 19-31.67 |
| 电子设备   | 5         | 3         | 31.67    |

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折

旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，进行相应的调整。

## （九）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- （2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- （3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- （4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## （十）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生。
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费

用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 3、资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## （十一）无形资产

本公司无形资产主要包括软件、专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；该无形资产的成本能够可靠地计量。

### 1、无形资产的计价方法

#### （1）初始计量

本公司无形资产按照成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

#### （2）后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

（1）来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

（2）合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；

（3）合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

（4）按照上述方法仍无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

| 项 目 | 预计使用寿命（年） | 依 据 |
|-----|-----------|-----|
|-----|-----------|-----|

| 项 目 | 预计使用寿命（年） | 依 据    |
|-----|-----------|--------|
| 软件  | 5 年       | 预计受益期间 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### 3、使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：

（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年期末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### 4、内部研究、开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## （十二）长期资产减值

1、长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采

用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值测试方法及会计处理方法：

(1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

2、有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

3、因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹

象，每年都应当进行减值测试。

4、资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

### （十三）长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本年和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### （十四）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤:

①根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间;

②设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值;

③期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额;

④在设定受益计划结算时, 确认一项结算利得或损失。

### 3、辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划进行会计处理, 但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

## (十五) 预计负债

### 1、预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## (十六) 收入

### 1、一般原则

#### (1) 销售商品

##### 1、商品销售收入

本公司销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 即没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## **(2) 提供劳务**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地计量；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的情况下，按已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的部分确认收入，并按相同金额结转成本，不能得到补偿的部分，计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## **(3) 让渡资产使用权**

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## **2、具体方法**

公司报告期内收入包括：平台信息服务和推广收入（包含会员费收入、站内链接收入以及资讯与整合营销收入）、网站与软件开发服务收入、第三方产品收入。

### **①平台信息服务和推广收入确认原则：**

会员费收入：公司在与用户签订会员协议、用户缴纳了注册费并开通会员权限时，在提供服务的期间内平均分期摊销确认收入。

站内链接、资讯与整合营销收入：公司与客户签订网络推广协议，公司按照资源排期表提供网络信息推广和传播等服务，待服务上线、客户验收后，在提供服务的期间内

平均分期摊销确认收入。

②网站与软件开发服务收入确认原则：

本公司提供的网站与软件开发服务是指公司根据客户的需求，为其提供网站或软件的开发服务，在网站或软件开发完成客户验收后，确认网站或软件开发服务收入的实现。

③第三方产品收入确认原则：

公司第三方产品收入包括企业邮箱、空间域名费，于相关服务开通时，确认收入的实现。

## （十七）政府补助

### 1、政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

### 4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

## 5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## （十八）递延所得税资产、递延所得税负债

### 1、暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

### 2、递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### 3、递延所得税负债的确认依据

本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损））。

对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，不确认递延所得税负债。

#### **4、递延所得税资产的减值**

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

### **（十九）会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响**

#### **1、会计政策变更**

自 2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年 6 月财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，自公布之日起施行。

本公司于 2014 年 7 月 1 日起开始执行前述，并根据各准则衔接要求进行了调整，未对当期和列报前期财务报表项目及金额造成影响。

#### **2、会计估计变更**

报告期内，公司未发生会计估计变更。

## 四、最近两年及一期主要财务指标及分析

最近两年及一期公司主要财务指标如下所示：

| 项目                            | 2016.3.31    | 2015.12.31 | 2014.12.31 |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|
| 资产总计（万元）                      | 1,404.64     | 1,354.22   | 1,103.41   |
| 股东权益合计（万元）                    | 1,167.37     | 1,110.43   | 864.96     |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）          | 1,167.37     | 1,110.43   | 864.96     |
| 每股净资产（元）                      | 1.30         | 1.23       | 0.96       |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）          | 1.30         | 1.23       | 0.96       |
| 资产负债率（母公司）（%）                 | 16.89        | 18.00      | 21.61      |
| 流动比率（倍）                       | 4.17         | 3.65       | 2.96       |
| 速动比率（倍）                       | 4.17         | 3.65       | 2.96       |
| 项目                            | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度    | 2014 年度    |
| 营业收入（万元）                      | 234.64       | 782.91     | 321.26     |
| 净利润（万元）                       | 56.94        | 245.46     | 2.07       |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 56.94        | 245.46     | 2.07       |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | -45.06       | -83.72     | -109.68    |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | -45.06       | -83.72     | -109.68    |
| 毛利率（%）                        | 56.43        | 56.40      | 78.04      |
| 净资产收益率（%）                     | 5.00         | 24.85      | 0.24       |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）            | -3.96        | -8.48      | -12.70     |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.06         | 0.27       | 0.002      |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.06         | 0.27       | 0.002      |
| 应收账款周转率（次）                    | 2.23         | 10.55      | 22.99      |
| 存货周转率（次）                      | ---          | ---        | ---        |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | 412.44       | 612.89     | -36.46     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | 0.46         | 0.68       | -0.04      |

主要财务指标计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产

4、每股净资产（不含少数股东权益）=归属于母公司的所有者权益/期末股份总数

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

6、存货周转率=营业成本/存货平均余额

7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数

8、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

9、净资产收益率和每股收益的计算公式均遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定

10、有限公司阶段按照每 1 元实收资本对应 1 股本对每股指标进行模拟计算。

## （一）盈利能力分析

公司盈利能力分析详见“第四节公司财务会计信息”之“五、（一）营业收入、成本及毛利的主要构成、变化趋势及原因”。

## （二）营运能力分析

公司 2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年应收账款周转率分别为 2.23、10.55、22.99，报告期内应收账款周转率波动较大。波动的主要原因是应收账款大幅增长，增长速度超过收入的增长速度，造成应收账款周转率降低。2015 年末应收账款余额较 2014 年末增加了 104.72 万元，增幅为 406.86%，增长的主要原因是：1）公司与南通功夫动漫科技有限公司 2016 年 6 月签订的软件开发合同于 2015 年 11 月验收，合同约定验收完成即日起十个工作日内完成付款，客户推迟至 2016 年 1 月付款导致 2015 年 12 月 31 日应收账款余额增加 60 万元；2）业务规模的增长导致应收账款余额增大。

## （三）偿债能力分析

公司 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日资产负债率分别为 16.89%、18.00%、21.61%。公司资产负债率在 20% 上下，处于较低水平。公司负债均为流动负债，主要包括预收账款、应付职工薪酬、应交税费以及其他应付款等，公司负债构成符合公司所经营业务的特征。报告期内，公司未发生银行借款等债权融资行为，财务风险较小。

公司 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日的流动比率分别为 4.17、3.65、2.96，速动比率分别为 4.17、3.65、2.96，因公司无存货资产，流动比率、速动比率相同。报告期内公司流动比率、速动比率均有所上升，主要原因是公司业务增长导致流动资产的增加，包括货币资金、应收账款及预付账款。

综上，公司具有较强的长期和短期偿债能力，不存在较大的财务风险。

## （四）现金流量分析

报告期内公司现金流量情况如下：

单位：元

| 项目        | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度      | 2014 年度     |
|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 经营活动现金净流量 | 4,124,411.86 | 6,128,942.68 | -364,585.47 |

| 项目        | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度       | 2014 年度     |
|-----------|--------------|---------------|-------------|
| 投资活动现金净流量 | -307,999.67  | -2,417,808.88 | -224,800.00 |
| 筹资活动现金净流量 | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 合计        | 3,816,412.19 | 3,711,133.80  | -589,385.47 |

## 1、经营活动现金流量

公司 2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年经营活动现金流量净额分别为 4,124,411.86 元、6,128,942.68 元、-364,585.47 元。2015 年经营活动现金流量净额较 2014 年大幅增加的原因包括：1) 公司收入规模增长，收款政策稳定，销售商品、提供劳务收到的现金增加 577 万元；2) 公司 2015 年收到政府补助的资金为 388 万元，同比 2014 年增加 239 万元；3) 公司 2015 年清理了与关联方及其他单位之间的资金往来，收回款项约 245 万元。具体情况如下：

2014 年公司经营活动现金净流量较净利润差异较大，主要原因包括：1) 因应收、预收账款变动，减少现金流入约 50 万元；2) 因应付、预付账款变动，致现金流出约 7 万元；3) 因关联方及其他单位资金往来，致现金流出约 124 万元；4) 因折旧和摊销致现金流与净利润差额约 183 万元；5) 因资产减值损失致净利润与现金流差额约 34 万元。

2015 年公司经营活动现金净流量较净利润差异较大，主要原因包括：1) 公司 2015 年清理往来款项，致其他应收款收回款项约 245 万元；2) 因应收、预收账款变动以及销项税，致现金流入约 65 万元；3) 因应付、预付账款变动以及进项税，致现金流出约 64 万元；4) 因折旧和摊销致现金流与净利润差额约 190 万元；5) 因资产减值致净利润与现金流差额约 11 万元。

2016 年 1-3 月公司经营活动现金净流量较净利润差异较大，主要原因包括：1) 因应收、预收账款变动以及销项税，致现金流入约 54 万元；2) 因应付、预付账款变动以及进项税，致现金流出约 86 万元；3) 公司 2016 年 1-3 月清理往来款项，致其他应收款收回款项约 278 万元；4) 因折旧和摊销致现金流与净利润差额约 61 万元；5) 因资产减值致净利润与现金流差额约 4 万元。

虽然公司报告期内经营活动现金净流量与净利润差异较大，但造成这种现象的主要是由于公司与关联方及其他单位资金往来、固定资产折旧、无形资产摊销、资产减

值损失等因素所致。公司业务能够产生基本的现金流以维持公司的正常运作。综上，管理层认为公司具备可持续经营能力。

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金如下所示：

单位：元

| 项目          | 2016 年 1-3 月        | 2015 年度              | 2014 年度              |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 收到政府补助      | 1,200,000.00        | 3,880,000.00         | 1,490,000.00         |
| 往来款         | 6,580,113.62        | 11,833,500.00        | 10,903,198.00        |
| 收回保证金或员工备用金 | 360,000.00          | 1,900.00             |                      |
| 利息收入        | 591.31              | 1,389.82             | 1,029.10             |
| <b>合计</b>   | <b>8,140,704.93</b> | <b>15,716,789.82</b> | <b>12,394,227.10</b> |

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金如下所示：

单位：元

| 项目          | 2016 年 1-3 月        | 2015 年度              | 2014 年度              |
|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 往来款         | 3,800,000.00        | 9,381,107.62         | 12,143,770.03        |
| 支付保证金及员工备用金 |                     | 361,900.00           |                      |
| 费用支出        | 443,910.41          | 1,825,203.32         | 733,795.39           |
| 罚款支出        |                     | 900.00               |                      |
| 银行手续费       | 946.89              | 2,398.71             | 3,404.94             |
| <b>合计</b>   | <b>4,244,857.30</b> | <b>11,571,509.65</b> | <b>12,880,970.36</b> |

公司收到和支付的其他经营性往来款主要形成于清理与主要关联方及合作单位的往来资金。

公司其他与经营活动有关的现金流是造成公司净利润与经营活动现金流净额存在差异的原因，具体请参见前面的分析。

综上，公司其他与经营活动有关的现金流不会对公司持续经营产生重大不利影响。

## 2、投资活动现金流量

公司投资活动为公司购买固定资产、无形资产。

2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年，公司因购买固定资产和无形资产支付的现金分别为 307,999.67 元、2,418,988.88 元、224,800.00 元。

## 3、筹资活动现金流量

报告期内，公司无筹资活动。

## （五）与同行业上市公司主要指标比较

| 指标名称               | 2016-3-31 |       | 2015-12-31 |       | 2014-12-31 |        |
|--------------------|-----------|-------|------------|-------|------------|--------|
|                    | 生意宝       | 公司    | 生意宝        | 公司    | 生意宝        | 公司     |
| 资产负债率（%）           | 14.15     | 16.89 | 14.16      | 18.00 | 15.30      | 21.61  |
| 流动比率               | 5.33      | 4.17  | 5.29       | 3.65  | 5.45       | 2.96   |
| 速动比率               | 5.32      | 4.17  | 5.28       | 3.65  | 5.45       | 2.96   |
| 销售毛利率（%）           | 57.45     | 56.43 | 64.40      | 56.40 | 80.77      | 78.04  |
| 净资产收益率（%）          | 1.20      | 5.00  | 3.69       | 24.85 | 6.86       | 0.24   |
| 净资产收益率(扣除)(%)      | 1.08      | -3.96 | 3.60       | -8.48 | 6.81       | -12.70 |
| 每股收益-基本（元）         | 0.02      | 0.06  | 0.07       | 0.27  | 0.16       | 0.002  |
| 每股收益-稀释（元）         | 0.02      | 0.06  | 0.07       | 0.27  | 0.16       | 0.002  |
| 应收账款周转率（次）         | 7.44      | 2.23  | 32.67      | 10.55 | 35.44      | 22.99  |
| 存货周转率（次）           | 28.89     | -     | 102.42     | -     | -          | -      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.01      | 0.46  | -0.14      | 0.68  | 0.14       | -0.04  |

根据公司的业务概况、业务构成等因素，综合考虑到目前同行业的挂牌、上市公司业务的近似性、信息数据可获得性，选取浙江网盛生意宝股份有限公司作为公司主要财务数据的可比公司。

就偿债能力而言，最近两年及一期，从资产负债率看，可比公司在 14.15%-15.30%，公司在 16.89%-21.61%；从流动比率看，可比公司在 5.29-5.45，公司在 2.96-4.17；从速动比率看，可比公司在 5.28-5.45，公司在 2.96-4.17。公司长、短期偿债能力未显著高于或者低于同行业可比公司。

就盈利能力而言，最近两年及一期，从销售毛利率看，可比公司在 57.45%-80.77%，公司在 56.40%-78.04%；从净资产收益率看，可比公司在 1.20%-6.86%，公司在 0.24%-24.85%；从每股收益看，可比公司在 0.02-0.16，公司在 0.002-0.27。公司毛利率较可比公司稍低，主要是可比公司业务规模较大以及业务类型差异导致。具体毛利率分析请见本节之“五、报告期公司盈利情况”之“（一）主营业务收入及毛利的主要构成、变化趋势及原因”之“4、主营业务毛利率分析”。

从营运能力而言，最近两年，从应收账款周转率看，可比公司在 32.67-35.44，公司在 10.55-22.99。公司应收账款的变现能力比上市可比公司低，仍处于较高水平，营运能力较强。

最近两年，从每股经营活动现金流看，可比公司在-0.14-0.14，公司在-0.04-0.68。报告期内现金流出现较大的波动，具体原因请见本节之“四、最近两年及一期主要财

务指标及分析”之“（四）现金流量分析”之“1、经营活动现金流量”。

综上，公司大部分主要指标基本与上市可比公司无显著差异，个别指标则存在一定程度的差异，但差异的原因也是由于公司业务规模、业务特点、业务构成等与上市可比公司存在一定差异所造成，没有重大异常差异。公司各主要财务指标与公司自身特点相一致。

## 五、报告期公司盈利情况

### （一）营业收入、成本及毛利的主要构成、变化趋势及原因

#### 1、营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：元；%

| 项目     | 2016 年 1-3 月 |        | 2015 年度      |        | 2014 年度      |        |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|        | 收入           | 比例     | 收入           | 比例     | 收入           | 比例     |
| 主营业务收入 | 2,346,405.65 | 100.00 | 7,829,072.44 | 100.00 | 3,212,618.26 | 100.00 |
| 其他业务收入 |              |        |              |        |              |        |
| 合计     | 2,346,405.65 | 100.00 | 7,829,072.44 | 100.00 | 3,212,618.26 | 100.00 |

公司主营业务收入按照业务模式分类，主要包括平台信息服务和推广、网站与软件开发服务、第三方产品服务。报告期内主营业务销售收入占营业收入 100%，公司主营业务明确。

报告期内，公司 2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年的主营业务收入分别为 2,346,405.63 元、7,829,072.44 元、3,212,618.26 元。最近两年，公司业务保持快速增长的态势，其中 2015 年主营业务收入较 2014 年增长了 4,616,454.18 元，增长 143.70%。

#### （1）公司主营业务收入确认的具体方法

公司报告期内收入包括：平台信息服务和推广收入（包含会员费收入、站内链接收入以及资讯与整合营销收入）、网站与软件开发服务收入、第三方产品收入。

##### ①平台信息服务和推广收入确认原则：

会员费收入：公司在与用户签订会员协议、用户缴纳了注册费并开通会员权限时，在提供服务的期间内平均分期摊销确认收入。

站内链接、资讯与整合营销收入：公司与客户签订网络推广协议，公司按照资源排期表提供网络信息推广和传播等服务，待服务上线、客户验收后，在提供服务的期间内平均分期摊销确认收入。

## ②网站与软件开发服务收入确认原则：

本公司提供的网站与软件开发服务是指公司根据客户的需求，为其提供网站或软件的开发服务，在网站或软件开发完成客户验收后，确认网站或软件开发服务收入的实现。

## ③第三方产品收入确认原则：

公司第三方产品收入包括企业邮箱、空间域名费，于相关服务开通时，确认收入的实现。

## （2）不同分类列示的公司主营业务收入构成

### ① 报告期内，公司主营业务收入按产品类别分类列示如下：

单位：元；%

| 项目        | 2016 年 1-3 月 |        | 2015 年度      |        | 2014 年度      |        |
|-----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|           | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 平台信息服务和推广 | 1,858,301.93 | 79.20  | 3,186,945.41 | 40.71  | 1,915,534.85 | 59.63  |
| 网站与软件开发服务 | 391,179.20   | 16.67  | 4,283,750.45 | 54.71  | 1,037,787.29 | 32.30  |
| 第三方产品服务   | 96,924.52    | 4.13   | 358,376.58   | 4.58   | 259,296.12   | 8.07   |
| 合计        | 2,346,405.65 | 100.00 | 7,829,072.44 | 100.00 | 3,212,618.26 | 100.00 |

从公司业务类型看，公司平台信息服务和推广业务在主营业务收入中所占比例呈现上升的态势，这与公司加大对平台投入有密切关系。2015 年网站与软件开发服务收入的增长主要是 2015 年公司接到泉州市功夫动漫设计有限公司、南通功夫动漫科技有限公司两笔大额业务，合计合同金额为 311 万元。

公司与泉州市功夫动漫设计有限公司、南通功夫动漫科技有限公司的网站与软件开发业务具体情况如下：

### ①具体内容

公司与泉州市功夫动漫设计有限公司、南通功夫动漫科技有限公司大额网站与软件开发业务具体内容包括：社区服务管理信息平台、停车场管理系统、周界防越报警系统和动漫网 PC 网站及手机 WEB 版。

#### A、社区服务管理信息平台

社区服务管理信息平台，实现将社区信息数字化，对辖区住户信息、重点隐患部位、社情民意信息、服务信息、党建信息、计生信息等进行全方位管理。

#### B、停车场管理系统

停车场管理系统，是实现车辆出入停车场的管理系统。该系统以非接触式 IC 卡作为车辆出入凭证，以图像对比功能监控出入场车辆，以数据库管理车辆信息，实现发卡、计费、收费、故障自检功能以及数据分析、报表等管理功能。

#### C、周界防越报警系统

周界防越报警系统，是应用于住宅小区防止不法分子非法入侵的安防系统，该系统可做到事前威慑，事发时阻挡并报警，并能延缓外界的入侵时间，具有较强的安全可靠，达到智能化周界安防要求。

#### D、动漫网 PC 网站及手机 WEB 版

动漫网 PC 网站及手机 WEB 版是以网上商城方式实现卡通动漫形象版权的授权买卖的在线交易平台，即实现“卡通版权为商品，授权使用在线交易”服务。平台由企业商、版权商、代理商参与，以期限买断、永久买断、免租金的商品交易方式实现卡通形象授权交易。

#### ②合同获取方式

销售人员通过实地拜访客户，与客户洽谈了解需求信息，通过商业谈判后签订合同。

#### ③定价方式

根据用户提出的初步需求，公司为其提供系统建设方案、应用软件开发设想、费用估算、进度安排等。根据系统解决方案的工作安排、系统规模、复杂程度等结合按人/天的软件开发综合因素来确定报价。

#### ④开发过程

开发过程遵循软件工程学中的软件生命周期顺序进行，按照工作流程顺序依次为准备阶段、问题定义与可行性分析、需求分析、软件设计、编码、测试、试运行和部署、验收、维护等阶段，形成整个软件生命周期过程。具体过程如下：

| 阶段           | 项目         |
|--------------|------------|
| 第一阶段（准备阶段）   | 需求分析       |
|              | IT 企划、整体规划 |
|              | 可行性分析      |
|              | 架构、技术论证    |
| 第二阶段（需求确认阶段） | 建模         |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
|              | 模块具体细化          |
|              | 页面具体细化          |
| 第三阶段（原型设计阶段） | 原型设计、效果图设计      |
| 第四阶段（系统开发阶段） | 人员配备、功能分解、任务分配  |
|              | 数据库设计、审核        |
|              | 技术选型、审核         |
|              | 框架搭建            |
|              | 接口开发、单元测试       |
| 第五阶段（系统测试阶段） | 功能开发、测试         |
|              | 功能测试            |
|              | 跨浏览器、跨设备、分辨率等测试 |
| 第六阶段（试用验收阶段） | 性能测试、压力测试、安全测试  |
|              | 部署、培训           |
|              | 上线试运行           |
|              | 项目验收            |

#### ⑤外包情况

报告期内，公司与泉州市功夫动漫设计有限公司、南通功夫动漫科技有限公司的业务存在外包情况。

##### A、外包公司情况

公司外包公司为道有道（北京）科技股份有限公司、泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司、泉州六合儿童创意产业有限公司。

公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员与上述外包公司不存在关联关系。

##### B、外包定价机制

公司与外包公司主要依据外包项目的工作量和业务成本加成情况进行定价，公司开展业务过程中与外包公司协商后确定初步报价方案，初步报价方案以同行业市场定价为基础，初步报价方案经过总经理审批确认后，公司将与外包公司签订相关业务合同。

公司对市场上符合外包业务条件的公司进行总体考察和综合评价，并在内部各部门集体决策的基础上确定外包公司，市场上能够向公司提供外包服务的外部公司较多，公司在选择外包公司和外包服务产品定价时拥有主动权。公司将部分业务外包给外包公司能够有效提高自身承接大型业务项目的能力，扩大业务规模，提高经营效益。

##### C、外包的质量控制措施

公司对外包采购技术服务和产品均实行严格的事前、事中、事后质量管理措施，事

前在外包业务合同条款中对服务和产品质量提出明确标准，在外包业务过程中进行驻场监督或持续沟通，在技术服务和产品交付后进行严格的质量检验，对质量不符合外包业务合同条款要求的服务或产品将要求外包公司进行相应处理。公司通过全过程的质量管理制度保证外包技术服务和产品能够良好满足客户需求，公司能够有效把控外包服务产品的质量水平，外包环节不会对公司产品质量造成不利影响。

#### D、外包在整个业务中所处环节和所占地位的重要性

公司外包采购内容主要包括网站建设和基础软件开发等服务，基础软件开发是指公司取得外部软件开发项目并完成项目设计方案后，外包给外部合格软件企业的部分基础软件开发工作，即公司根据客户需求完成软件系统的整体架构设计后将软件子模块的代码开发和单元测试内容外包给外包公司。当客户项目规模较大、产品开发周期短时，公司会选择将部分项目环节外包给外包公司，以保证及时向客户提供合格产品和服务。

公司外包采购内容非公司项目核心环节，也不涉及高端技术，能够向公司提供外包加工服务的外部公司较多，公司的外包采购业务不会影响公司的业务独立性。

#### ⑥交付方式

软件交付前，项目负责人需要组织测试人员协同客户相关用户对软件进行内测。内测时，需模拟真实的使用环境，重点对软件的功能进行测试，需针对测试的问题进行分析，整理汇总后进行修改，从而完成软件内测。

在完成内测后，进入软件的验收流程。项目负责人组织客户验收组，汇总软件内测的数据、软件的相关文档、源码后，出具软件验收报告，以完成验收。确定上线时间后，项目负责人组织相关人员将软件部署到真实的使用环境，完成交付并上线使用。

#### ⑦结算方式

公司与南通功夫动漫科技有限公司的开发合同，合同金额为 146 万，结算方式为：合同签订后十个工作日内，支付合同总金额的 50%为预付款，即人民币 73 万元，经南通功夫动漫验收完成之日起十个工作日内，支付合同总金额的 50%，即人民币 73 万元。截至报告期末，公司与南通功夫动漫的款项已经结清。

公司与泉州功夫动漫科技有限公司的动漫网 PC 版网站开发合同，合同金额 90 万，结算方式为经过泉州功夫动漫验收完成后七个工作日内付清全款 90 万元。公司与泉州功夫动漫科技有限公司的动漫网手机 WEB 版开发合同，合同金额 75 万，结算方式

为：合同签订后五个工作日内，支付合同总金额的 50%为预付款，即人民币 37.5 万元，经泉州功夫动漫验收完成之日起七个工作日内，支付合同总金额的 50%，即人民币 37.5 万元。截至报告期末，公司与泉州功夫动漫的款项已经结清。

② 报告期内，公司主营业务收入按销售区域分类列示如下：

单位：元；%

| 项目 | 2016 年 1-3 月 |        | 2015 年度      |        | 2014 年度      |        |
|----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|    | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 福建 | 1,510,322.55 | 64.37  | 6,020,482.58 | 76.90  | 2,884,640.59 | 89.79  |
| 浙江 | 314,694.40   | 13.41  | 97,654.15    | 1.25   | 92,330.10    | 2.87   |
| 江苏 | -            | -      | 1,378,572.04 | 17.61  | 6,067.96     | 0.19   |
| 广东 | 61,766.05    | 2.63   | 102,827.16   | 1.31   | 116,657.28   | 3.63   |
| 江西 | 453,490.56   | 19.33  | 15,202.60    | 0.19   | 1,747.57     | 0.06   |
| 其他 | 6,132.07     | 0.26   | 214,333.91   | 2.74   | 111,174.76   | 3.46   |
| 合计 | 2,346,405.63 | 100.00 | 7,829,072.44 | 100.00 | 3,212,618.26 | 100.00 |

报告期内，公司客户集中于华东、华南地区，主要是由于中国制鞋行业的产业集群主要分布在福建、广东、浙江、江苏。公司地处福建，福建属于公司资源优势地区，具有众多知名品牌鞋生产商。未来公司将逐步加大华东以外地区客户的拓展力度，弱化公司业务区域集中的特点。

## 2、报告期内前五名客户销售情况

单位：元；%

| 年度           | 客户名称            | 销售金额         | 占主营业务收入的比例 |
|--------------|-----------------|--------------|------------|
| 2016 年 1-3 月 | 温岭市独家龙鞋业有限公司    | 303,066.04   | 12.92      |
|              | 晋江市和信粘扣带织造有限公司  | 283,018.86   | 12.06      |
|              | 斯派纹奇体育用品有限公司    | 254,716.98   | 10.86      |
|              | 晋江拓普旺防霉材料有限公司   | 188,679.24   | 8.04       |
|              | 江西新百伦领跑体育用品有限公司 | 186,320.75   | 7.94       |
|              | 合计              | 1,215,801.87 | 51.82      |
| 2015 年度      | 泉州市功夫动漫设计有限公司   | 2,933,962.21 | 37.47      |
|              | 泉州市欣欣文化传播有限公司   | 972,676.75   | 12.42      |
|              | 福建省软众文化传播有限公司   | 679,611.64   | 8.68       |
|              | 福建省德化县锦龙陶瓷有限公司  | 176,396.22   | 2.25       |

|         |                |              |       |
|---------|----------------|--------------|-------|
|         | 南安市环亚泡塑企业有限公司  | 169,811.32   | 2.17  |
|         | 合计             | 4,932,458.14 | 62.99 |
| 2014 年度 | 泉州市华天房地产开发有限公司 | 533,980.58   | 16.62 |
|         | 泉州市公务员局        | 346,601.94   | 10.79 |
|         | 厦门又一城软件科技有限公司  | 98,705.51    | 3.07  |
|         | 厦门市陈仁海商贸有限责任公司 | 97,087.38    | 3.02  |
|         | 泉州市永高体育用品有限公司  | 92,233.01    | 2.87  |
|         | 合计             | 1,168,608.42 | 36.37 |

报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过营业收入比例的 50%的情形。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员以及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中未拥有权益。

### 3、主营业务成本构成分析

从业务类型看，公司主营业务成本主要为平台信息服务和推广及网站与软件开发服务发生的成本。

单位：元；%

| 项目        | 2016 年 1-3 月 |        | 2015 年度      |        | 2014 年度    |        |
|-----------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|           | 金额           | 占比     | 金额           | 占比     | 金额         | 占比     |
| 平台信息服务和推广 | 856,327.70   | 83.76  | 1,013,311.09 | 29.68  | 209,900.00 | 29.75  |
| 网站与软件开发服务 | 89,463.34    | 8.75   | 2,112,466.34 | 61.88  | 309,078.20 | 43.81  |
| 第三方产品服务   | 76,580.16    | 7.49   | 287,978.11   | 8.44   | 186,512.33 | 26.44  |
| 合计        | 1,022,371.20 | 100.00 | 3,413,755.54 | 100.00 | 705,490.53 | 100.00 |

2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年公司主营业务成本金额分别为 1,022,371.20 元、3,413,755.54 元、705,490.53 元。2015 年主营业务成本较 2014 年增加 2,708,265.01 元，增加额较大的主要原因在于公司加大平台推广投入，以及网站与软件开发服务业务增加部分外包成本所致。

报告期内，公司主营业务成本构成的具体情况如下：

单位：元；%

| 项目   | 2016 年 1-3 月 |      | 2015 年度    |      | 2014 年度    |       |
|------|--------------|------|------------|------|------------|-------|
|      | 金额           | 占比   | 金额         | 占比   | 金额         | 占比    |
| 人工成本 | 89,463.34    | 8.75 | 224,982.34 | 6.59 | 191,078.20 | 27.08 |

|           |              |        |              |        |            |        |
|-----------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| 服务器托管费    | 55,074.53    | 5.39   | 175,921.70   | 5.15   | 77,200.00  | 10.94  |
| 运营推广及技术服务 | 877,833.33   | 85.86  | 1,125,367.50 | 32.97  | 319,212.33 | 45.25  |
| 开发外包成本    |              |        | 1,887,484.00 | 55.29  | 118,000.00 | 16.73  |
| 合计        | 1,022,371.20 | 100.00 | 3,413,755.54 | 100.00 | 705,490.53 | 100.00 |

公司主营业务成本由人工成本、服务器托管费、运营推广及技术服务以及开发外包成本构成。其中，运营推广及技术服务包括运营推广费、信息服务费、域名费、企业邮箱等成本。人工成本主要为与提供服务直接相关的人员发生的人工成本，按产品类别结转至主营业务成本；服务器托管费根据产品类别收益原则按期摊销计入成本；开发外包成本系由于 2015 年网站与软件开发服务业务量迅速增大，增加的外包成本。运营推广及技术服务成本逐年上升主要原因是公司对环球鞋网平台进行改版，加大运营推广费投入所致，包括与道有道（北京）科技股份有限公司和泉州市猎途信息技术有限公司签订的合作协议。

报告期内，公司的软件开发外包公司包括道有道（北京）科技股份有限公司、泉州六合儿童创意产业有限公司、泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司及云智盛世（厦门）网络科技有限公司。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述服务外包公司中占有权益。

公司与软件外包公司的定价机制主要是基于以市场为主导、供需关系所决定的。服务外包公司主要为公司提供软件技术服务，服务外包公司在公司网站及软件开发业务过程中处于相对的上游位置，讯网网络会根据自身具体情况和需求提出部分服务外包采购要求，且公司对拟合作的服务外包公司筛选，只有符合要求的外包公司才能进行合作，在项目进行期间项目严格按照公司的要求进行管理。公司具有独立完成软件技术服务业务的能力，在公司业务增长迅速和服务提供能力近饱和的情况下，公司才会对软件技术服务外包出现需求。因此，公司开展软件技术服务外包业务不依赖对上述服务外包公司的采购。2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-3 月，公司的服务外包支出占当期主营业务成本的比例分别是 16.73%、55.29%和 0.00%，除了 2015 年由于网站及软件开发业务迅速增长，增加外包成本，其他各期占比均较小。同时，软件和信息服务业成熟，提供服务外包公司资源充足，公司可以根据自身需求和市场变化对外包公司作出选择，公司对外包公司不存在依赖。

#### 4、主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营业务收入及主营业务成本情况如下：

单位：元

| 项目        | 2016 年 1-3 月 |              | 2015 年度      |              | 2014 年度      |            |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|           | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           | 收入           | 成本         |
| 平台信息服务和推广 | 1,858,301.93 | 856,327.70   | 3,186,945.41 | 1,013,311.09 | 1,915,534.85 | 209,900.00 |
| 网站与软件开发服务 | 391,179.20   | 89,463.34    | 4,283,750.45 | 2,112,466.34 | 1,037,787.29 | 309,078.20 |
| 第三方产品服务   | 96,924.52    | 76,580.16    | 358,376.58   | 287,978.11   | 259,296.12   | 186,512.33 |
| 合计        | 2,346,405.65 | 1,022,371.20 | 7,829,072.44 | 3,413,755.54 | 3,212,618.26 | 705,490.53 |

### (1) 毛利率趋势分析

报告期内，公司产品毛利润情况如下：

单位：元；%

| 项目        | 2016 年 1-3 月 |        | 2015 年度      |        | 2014 年度      |        |
|-----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|           | 毛利润          | 占比     | 毛利润          | 占比     | 毛利润          | 占比     |
| 平台信息服务和推广 | 1,001,974.23 | 75.68  | 2,173,634.32 | 49.23  | 1,705,634.85 | 68.03  |
| 网站与软件开发服务 | 301,715.86   | 22.79  | 2,171,284.11 | 49.18  | 728,709.09   | 29.07  |
| 第三方产品服务   | 20,344.36    | 1.53   | 70,398.47    | 1.59   | 72,783.79    | 2.90   |
| 公司整体      | 1,324,034.45 | 100.00 | 4,415,316.90 | 100.00 | 2,507,127.73 | 100.00 |

报告期内，公司业务毛利率情况如下：

| 项目        | 2016 年 1-3 月 |         | 2015 年度 |         | 2014 年度 |      |
|-----------|--------------|---------|---------|---------|---------|------|
|           | 毛利率          | 变动幅度    | 毛利率     | 变动幅度    | 毛利率     | 变动幅度 |
| 平台信息服务和推广 | 53.92%       | -14.29% | 68.20%  | -20.84% | 89.04%  | ---  |
| 网站与软件开发服务 | 77.13%       | 26.44%  | 50.69%  | -19.53% | 70.22%  | ---  |
| 第三方产品服务   | 20.99%       | 1.35%   | 19.64%  | -8.43%  | 28.07%  | ---  |
| 综合毛利率     | 56.43%       | 0.03%   | 56.40%  | -21.64% | 78.04%  | ---  |

2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年公司综合毛利率分别为 56.43%、56.40%、78.04%。

报告期内，公司毛利率呈现下降趋势。公司综合毛利率下降的主要原因包括：

平台信息服务和推广：2016 年 1-3 月、2015 年度和 2014 年度销售毛利率分别为 53.92%、68.20%、89.04%，公司平台信息服务和推广业务毛利率呈现逐年下降趋势的主要原因是 2015 年起公司对环球鞋网平台进行改版，增加了平台推广费、服务费等投入，以提高平台的知名度及品牌效应，导致毛利率下降。随着平台技术日趋成熟，产品

不断完善，客户体验不断优化，得到市场认可，收入将明显增长，毛利率将趋稳上升。

网站与软件开发服务：2016 年 1-3 月、2015 年度和 2014 年度销售毛利率分别为 77.13%、50.69%、70.22%，2015 年毛利率相对较低，主要原因是 2015 年公司接到泉州市功夫动漫设计有限公司和南通功夫动漫科技有限公司的网站及系统软件开发业务，合同金额分别为 165 万元、146 万元，合计金额为 311 万元，增加外包成本而导致 2015 年网站与软件开发服务业务的毛利率下降。

## （2）毛利率水平分析

公司毛利率与同行业可比公司比较情况如下：

| 可比公司 | 股票代码   | 2016 月 1-3 月 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|------|--------|--------------|---------|---------|
| 生意宝  | 002095 | 57.45%       | 64.40 % | 80.77%  |
| 凯迪网络 | 832611 | -            | 62.05%  | 55.69%  |
| 企汇网  | 835707 | -            | 54.78%  | 54.79%  |
| 国联股份 | 832340 | -            | 48.06%  | 72.03%  |
| 平均   |        | 57.45%       | 57.32%  | 65.82%  |
| 讯网网络 |        | 56.43%       | 56.40%  | 78.04%  |

注：上述财务指标数据来源于 Wind，凯迪网络、企汇网、国联股份未公布 2016 年 1-3 月相关财务数据。

2016 年 1-3 月、2015 年、2014 年公司综合毛利率分别为 56.43%、56.40%、78.04%，与同行业可比公司的毛利率比较，公司整体毛利率与可比公司平均水平、趋势基本一致，同行业可比公司主营业务构成及规模与公司不完全一致，导致存在不同程度的差异。综上，公司总体毛利率水平比较合理。

## （二）主要费用分析

报告期内，公司期间费用及其占当期主营业务收入的比例如下：

单位：元；%

| 项目   | 2016 年 1-3 月 |       | 2015 年度      |       | 2014 年度      |        |
|------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例    | 金额           | 比例    | 金额           | 比例     |
| 销售费用 | 193,901.21   | 8.26  | 853,086.80   | 10.90 | 503,465.30   | 15.67  |
| 管理费用 | 1,684,108.11 | 71.77 | 4,700,044.89 | 60.03 | 3,731,051.86 | 116.14 |
| 财务费用 | 355.58       | 0.02  | 1,008.89     | 0.01  | 2,375.84     | 0.07   |

|    |              |       |              |       |              |        |
|----|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|
| 合计 | 1,878,364.90 | 80.05 | 5,554,140.58 | 70.94 | 4,236,893.00 | 131.88 |
|----|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|

报告期内公司各项期间费用上升，与销售收入、业务规模、人员数量的变化趋势一致。

报告期内，公司期间费用的变动情况如下：

单位：元；%

| 项目   | 2016 年 1-3 月 |     | 2015 年度      |        | 2014 年度      |     |
|------|--------------|-----|--------------|--------|--------------|-----|
|      | 金额           | 增长率 | 金额           | 增长率    | 金额           | 增长率 |
| 销售费用 | 193,901.21   | --- | 853,086.80   | 69.44  | 503,465.30   | --- |
| 管理费用 | 1,684,108.11 | --- | 4,700,044.89 | 25.97  | 3,731,051.86 | --- |
| 财务费用 | 355.58       | --- | 1,008.89     | -57.54 | 2,375.84     | --- |
| 合计   | 1,878,364.90 | --- | 5,554,140.58 | 31.09  | 4,236,893.00 | --- |

## 1、销售费用

单位：元

| 项目    | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度    | 2014 年度    |
|-------|--------------|------------|------------|
| 广告费   | 5,339.81     | 371,598.10 | 94,845.00  |
| 展会费   | 4,716.98     | 8,737.86   |            |
| 职工薪酬  | 163,213.69   | 418,289.53 | 358,143.94 |
| 折旧费   | 9,235.23     | 28,477.74  | 27,708.36  |
| 差旅费   | 6,550.50     | 10,683.57  | 2,368.00   |
| 网络推广费 | 4,845.00     | 15,300.00  | 20,400.00  |
| 合计    | 193,901.21   | 853,086.80 | 503,465.30 |

公司销售费用的构成主要包括职工薪酬、广告费、差旅费、折旧费、网络推广费等。报告期内，2016 年 1-3 月发生销售费用 193,901.21 元。2015 年公司发生销售费用 853,086.80 元，较 2014 年的 503,465.30 元，增加 349,621.50 元，增长率 69.44%。主要原因包括：1) 公司业务规模上升，增加了销售人员，以及工资水平上升导致职工薪酬增长；2) 公司为了提高产品知名度、增加业务量，增加广告投入，导致 2015 年增加广告费约 28 万元。

## 2、管理费用

单位：元

| 项目   | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度    | 2014 年度    |
|------|--------------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 370,935.93   | 941,240.21 | 530,027.96 |

|           |                     |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 折旧费       | 425,533.89          | 1,574,624.15        | 1,559,602.11        |
| 研发费用      | 203,178.19          | 866,381.26          | 733,825.96          |
| 无形资产摊销    | 167,209.16          | 282,119.04          | 235,556.33          |
| 咨询服务费     | 224,015.39          | 13,400.00           | 88,939.00           |
| 办公费用      | 64,073.10           | 128,943.41          | 122,451.89          |
| 房屋租赁费     | 62,439.00           | 215,892.00          | 43,584.00           |
| 业务招待费     | 13,206.20           | 169,852.90          | 76,042.00           |
| 差旅费       | 16,568.00           | 71,040.10           | 82,146.15           |
| 会议服务费     | 109,834.82          | 344,207.53          | 214,670.00          |
| 税费        | 3,612.90            | 7,351.95            | 3,851.26            |
| 其他        | 23,501.53           | 84,992.34           | 40,355.20           |
| <b>合计</b> | <b>1,684,108.11</b> | <b>4,700,044.89</b> | <b>3,731,051.86</b> |

公司管理费用构成主要包括人员的职工薪酬、折旧摊销费、研发费用、办公差旅费、业务招待费、咨询服务费、租赁费、会议费等。2015 年公司发生管理费用 4,700,044.89 元，较 2014 年的 3,731,051.86 元，增加 968,993.03 元，上升 25.97%。主要原因包括：1) 公司业务规模上升，人员增加以及工资水平上升导致职工薪酬增加约 41 万元；2) 公司租赁的经营场所领 show 天地产业园区于 2011 年 12 月正式开园，为了减轻企业负担，给予入住企业优惠租金为每月 11 元/平方米，有效期至 2014 年 12 月 31 日，自 2015 年 1 月 1 日起，租金为每月 55.12 元/平方米，导致 2015 年房屋租赁费增长约 17 万元；3) 2015 年加大研发投入，增加研发费用支出约 13 万元；4) 2015 年公司举办了规模更大的鞋行业峰会，增加支出约 13 万元。

报告期内，公司研发费用明细如下：

单位：元；%

| 项目         | 2016 年 1-3 月      | 2015 年度           | 2014 年度           |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 人员费用       | 197,973.66        | 598,277.26        | 721,747.05        |
| 折旧费用       | 4,516.53          | 13,392.44         | 12,078.91         |
| 委托外部研究开发费  | 688.00            | 254,711.56        |                   |
| <b>合计</b>  | <b>203,178.19</b> | <b>866,381.26</b> | <b>733,825.96</b> |
| 占当期营业收入的比例 | 8.66              | 11.07             | 22.84             |

### 3、财务费用

单位：元

| 项目     | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度  | 2014 年度  |
|--------|--------------|----------|----------|
| 利息支出   |              |          |          |
| 减：利息收入 | 591.31       | 1,389.82 | 1,029.10 |

| 项目     | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度  | 2014 年度  |
|--------|--------------|----------|----------|
| 汇兑损益   |              |          |          |
| 手续费及其他 | 946.89       | 2,398.71 | 3,404.94 |
| 合计     | 355.58       | 1,008.89 | 2,375.84 |

报告期内，公司财务费用主要核算银行手续费、利息收入等费用。财务费用中的各项费用无重大变化。

### （三）报告期内重大投资收益情况

报告期内，公司不存在重大投资收益。

### （四）报告期非经常性损益情况

公司非经常性损益明细表如下：

单位：元

| 项目                                            | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度      | 2014 年度       |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 非经常性收入项目：                                     |              |              |               |
| 1、非流动性资产处置损益                                  |              | -6,289.32    |               |
| 2、计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,200,000.00 | 3,880,000.00 | 1,490,000.00  |
| 3、除上述各项之外的营业外收支净额                             |              | -900.00      | 0.06          |
| 减：非经常性损益相应的所得税                                | 180,000.00   | 580,921.60   | 372,500.02    |
| 减：少数股东损益影响数                                   |              |              |               |
| 非经常性损益净额                                      | 1,020,000.00 | 3,291,889.08 | 1,117,500.04  |
| 归属于公司普通股股东的净利润                                | 569,430.25   | 2,454,643.47 | 20,664.69     |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东净利润                       | -450,569.75  | -837,245.61  | -1,096,835.35 |

报告期内，政府补助收到及计入损益情况如下：

单位：元

| 序号 | 补助项目                           | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度      | 2014 年度 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----|--------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 1  | 2015 年市级电子商务发展专项资金             | 900,000.00   |              |         | 与收益相关           |
| 2  | 2015 中国鞋业盛典暨中国鞋业在线交易平台启动仪式活动经费 | 300,000.00   |              |         | 与收益相关           |
| 3  | 2014 年促进电子商务发展专项资金             |              | 1,000,000.00 |         | 与收益相关           |
| 4  | 2014 年度招商引资工作奖励                |              | 30,000.00    |         | 与收益相关           |

| 序号 | 补助项目                              | 2016 年 1-3 月 | 2015 年度      | 2014 年度      | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 5  | 2015 年中国鞋服行业电子商务峰会暨产业电子商务大会工作经费   |              | 100,000.00   |              | 与收益相关           |
| 6  | 2014 年度科技优惠政策奖励事项                 |              | 100,000.00   |              | 与收益相关           |
| 7  | 2014 年度科技计划项目奖励                   |              | 100,000.00   |              | 与收益相关           |
| 8  | 2014 年度惠企优惠政策奖励                   |              | 50,000.00    |              | 与收益相关           |
| 9  | 2015 度泉州市商业模式创新典型示范企业奖励资金         |              | 100,000.00   |              | 与收益相关           |
| 10 | 2015 年促进电子商务发展专项资金                |              | 1,000,000.00 |              | 与收益相关           |
| 11 | 2015 年中国鞋服行业电子商务峰会补助款             |              | 300,000.00   |              | 与收益相关           |
| 12 | 2014 年度科技计划项目                     |              | 100,000.00   |              | 与收益相关           |
| 13 | 2014 年度中小企业发展专项资金科技创新、科技服务和引导基金项目 |              | 1,000,000.00 |              | 与收益相关           |
| 14 | 2013 年省级电子商务专项（第二批）资金             |              |              | 1,000,000.00 | 与收益相关           |
| 15 | 2012 年泉州市“两化”融合示范建设重点培育企业         |              |              | 10,000.00    | 与收益相关           |
| 16 | 2013 年科技计划项目经费                    |              |              | 150,000.00   | 与收益相关           |
| 17 | 2011-2012 年度丰泽区科学技术奖              |              |              | 30,000.00    | 与收益相关           |
| 18 | 第五届中国鞋服行业电子商务峰会一次性经费补助            |              |              | 300,000.00   | 与收益相关           |
|    | 合计                                | 1,200,000.00 | 3,880,000.00 | 1,490,000.00 | -----           |

公司享受上述财政补贴的依据如下（按上面表格的序号做如下列示）：

1、泉州市财政局、泉州市商务局根据《关于下达 2015 年市级电子商务发展专项资金的通知》（泉财指标〔2015〕1723 号）给予公司的电子商务发展专项资金补助。

2、晋江市商务局根据《晋江市商务局关于举办 2015 中国鞋业盛典暨“中国鞋业在线交易平台”启动仪式的请示》（晋商务〔2015〕187 号）以及《关于同意举办 2015 中国鞋业盛典暨“中国鞋业在线交易平台”启动仪式的复函》给予公司的活动经费补助。

3、泉州市财政局、泉州市经济和信息化委员会、泉州市商务局根据《泉州市财政局、泉州市经济和信息化委员会、泉州市商务局关于下达 2014 年促进电子商务发展专项资金的通知》（泉财指标〔2014〕1484 号）给予公司的电子商务发展专项资金补助。

4、泉州市丰泽区对外贸易经济合作局根据《关于下达 2014 年度招商引资工作奖励

的通知》给予公司的奖励补助。

5、泉州市丰泽区经济贸易局根据《关于申请核拨 2015 年（第六届）中国鞋服行业电子商务峰会暨产业电子商务大会工作经费的请示》（泉丰经贸〔2015〕35 号）给予公司的经费补助。

6、泉州市丰泽区科学技术局根据《泉州市丰泽区科学技术局关于确定 2014 年度科技优惠政策奖励事项的通知》（泉丰政科〔2015〕7 号）给予公司获得“福建省高新技术企业”称号的奖励补助。

7、泉州市丰泽区科学技术局根据《泉州市丰泽区科学技术局关于确定 2014 年度科技计划项目的通知》（泉丰政科〔2015〕6 号）给予公司的扶持资金。

8、泉州市丰泽区经济贸易局根据《关于申请核拨 2014 年度惠企优惠政策奖励资金的请示》（泉丰经贸〔2015〕38 号）给予公司的电子商务示范企业奖励补助。

9、泉州市财政局、泉州市经济和信息化委员会根据《泉州市财政局、泉州市经济和信息化委员会关于下达 2015 年泉州市商业模式创新典型示范企业奖励资金的通知》（泉财指标〔2015〕875 号）给予公司的奖励补助。

10、泉州市财政局、泉州市商务局根据《关于拨付 2015 年促进电子商务发展专项资金的通知》（泉财指标〔2015〕1253 号）给予公司的电子商务发展专项资金补助。

11、福建省财政厅、福建省商务厅根据《关于拨付 2015 年度境内重点展会（第二批）资金的通知》（闽财指〔2015〕1330 号）给予公司的 2015（第六届）中国鞋服行业电子商务峰会项目补助。

12、泉州市丰泽区科学技术局根据《泉州市丰泽区科学技术局关于确定 2014 年度科技计划项目的通知》（泉丰政科〔2015〕6 号）给予公司的扶持资金。

13、国家科技部、财政部根据《科技部、财政部关于 2014 年度中小企业发展专项资金科技创新、科技服务和引导基金项目立项的通知》（国科发计〔2014〕166 号）以及泉州市财政局根据《泉州市财政局关于下达 2014 年中央财政中小企业发展专项资金预算（拨款）的通知》（泉财指标〔2014〕1539 号）给予公司的支持补助。

14、泉州市财政局、泉州市经济贸易委员会根据《泉州市财政局、泉州市经济贸易委员会关于下达 2013 年省级电子商务专项（第二批）资金的通知》（泉财指标〔2013〕

1536 号) 给予公司的支持补助。

15、泉州市信息化局根据《泉州市信息化局关于确定 2012 年泉州市“两化”融合示范建设重点培育企业的通知》(泉信〔2012〕18 号) 给予公司的支持补助。

16、泉州市财政局、泉州市科学技术局根据《泉州市财政局、泉州市科技局关于下达 2013 年度科技计划项目经费(第四批)等的通知》(泉财指标〔2013〕1522 号) 给予公司的经费补助。

17、泉州市丰泽区人民政府根据《泉州市丰泽区人民政府关于颁发 2011—2012 年度丰泽区科学技术奖的通报》(泉丰政综〔2013〕157 号) 给予公司的奖励补助。

18、泉州市财政局、泉州市经济贸易委员会根据《泉州市财政局、泉州市经济贸易委员会关于下达第五届中国鞋服行业电子商务峰会一次性经费补助的通知》(泉财指标〔2014〕204 号) 给予公司的补助。

报告期内,公司收到的政府补助均与收益相关的政府补助,为补偿以前年度或当期已发生的费用,故于收到当期计入营业外收入。

报告期内,2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-3 月公司取得的政府补助金额占所属当期利润总额的比例分别为 1,641.80%、137.80%和 177.92%,公司计入营业外收入的政府补助金额占利润总额的比例较高,对政府补助存在较大依赖。2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-3 月,公司营业收入分别为 3,212,618.26 元、7,829,072.44 元、2,346,405.65 元。2015 年度营业收入同比增长 143.70%,随着收入的大幅增长,政府补助金额占利润总额的比例逐步降低,净利润对政府补助的依赖有所下降。

公司是一家国内鞋行业 B2B 电子商务平台运营商,地处中国鞋产业聚集地的福建,为促进鞋产业升级和发展,地方政府对此给予了较大力度的扶持。公司的政府补助主要为电子商务发展专项资金和鞋行业的峰会活动补助,随着公司不断发展,公司将继续加强与其他鞋产业基地建立良好的互动关系,提高公司知名度和品牌效应。

## （五）主要税收政策及适用的税率情况

### 1、公司执行的主要税收政策及适用税率

| 税种      | 征收依据   | 适用税率    |
|---------|--------|---------|
| 增值税     | 应税销售收入 | 3%、6%   |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税  | 7%      |
| 教育费附加   | 应缴流转税  | 3%      |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税  | 2%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15%、25% |

公司 2015 年 6 月 30 日前为增值税小规模纳税人，销售收入执行 3% 的增值税征收率，自 2015 年 7 月 1 日起变更为增值税一般纳税人，销售收入执行 6% 的增值税税率。

### 2、公司适用的税收优惠政策

（1）根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362 号）有关规定，本公司于 2014 年 8 月 14 日取得经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201435000096，有效期 3 年。根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《企业所得税法》，本公司可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 征收所得税。由于公司 2014 年未经税务备案，故适用 25% 的税率；2015 年、2016 年公司企业所得税执行 15% 的优惠税率，已经税务备案。

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条以及《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119 号）的规定，公司 2015 年研究开发费用按 50% 加计扣除。

## 六、财务状况分析

### （一）报告期公司主要资产情况

#### 1、资产构成

单位：元

| 项目 | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----|-----------------|------------------|------------------|
|----|-----------------|------------------|------------------|

|       | 金额                   | 比例            | 金额                   | 比例            | 金额                   | 比例            |
|-------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 流动资产  | 9,886,469.58         | 70.38         | 8,899,101.58         | 65.71         | 7,066,679.05         | 64.04         |
| 非流动资产 | 4,159,908.79         | 29.62         | 4,643,120.10         | 34.29         | 3,967,396.80         | 35.96         |
| 资产总额  | <b>14,046,378.37</b> | <b>100.00</b> | <b>13,542,221.68</b> | <b>100.00</b> | <b>11,034,075.85</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，公司流动资产、非流动资产构成保持稳定，流动资产在总资产中占比超 65%。

## 2、流动资产

### (1) 货币资金

单位：元

| 项目     | 2016 年 3 月 31 日     | 2015 年 12 月 31 日    | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|---------------------|---------------------|------------------|
| 现金     | 22,773.31           | 6,202.25            | 12,305.87        |
| 银行存款   | 7,597,998.78        | 3,798,157.65        | 80,920.23        |
| 其他货币资金 |                     |                     |                  |
| 合计     | <b>7,620,772.09</b> | <b>3,804,359.90</b> | <b>93,226.10</b> |

公司货币资金包括现金和银行存款。

公司 2015 年 12 月 31 日货币资金余额为 3,804,359.90 元，较 2014 年 12 月 31 日的余额 93,226.10 元增加了 3,711,133.80 元。其中，经营活动现金净流入 6,128,942.68 元，投资活动净流出 2,417,808.88 元。

公司 2016 年 3 月 31 日货币资金余额为 7,620,772.09 元，较 2015 年 12 月 31 日的余额 3,804,359.90 元增加了 3,816,412.19 元。主要是 2016 年 1 至 3 月公司经营活动现金净流入 4,124,411.86 元，投资活动净流出 307,999.67 元。

公司货币资金中无受限资产。

### (2) 应收账款

#### ① 应收账款构成

报告期内，公司的应收账款情况如下：

单位：元；%

| 类别 | 2016 年 3 月 31 日 |    |      |    |
|----|-----------------|----|------|----|
|    | 账面金额            | 比例 | 坏账准备 | 比例 |

|                             |                         |               |                  |             |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款        |                         |               |                  |             |
| 按组合计提坏账准备的应收款项              |                         |               |                  |             |
| 组合 1：风险较低的应收账款（主要包括应收关联方款项） |                         |               |                  |             |
| 组合 2：以账龄为风险特征的应收账款          | 907,430.00              | 100.00        | 45,371.50        | 5.00        |
| 组合小计                        | 907,430.00              | 100.00        | 45,371.50        | 5.00        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款       |                         |               |                  |             |
| <b>合计</b>                   | <b>907,430.00</b>       | <b>100.00</b> | <b>45,371.50</b> | <b>5.00</b> |
| <b>类别</b>                   | <b>2015 年 12 月 31 日</b> |               |                  |             |
|                             | <b>账面金额</b>             | <b>比例</b>     | <b>坏账准备</b>      | <b>比例</b>   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款        |                         |               |                  |             |
| 按组合计提坏账准备的应收款项              |                         |               |                  |             |
| 组合 1：风险较低的应收账款（主要包括应收关联方款项） |                         |               |                  |             |
| 组合 2：以账龄为风险特征的应收账款          | 1,304,627.99            | 100.00        | 65,231.40        | 5.00        |
| 组合小计                        | 1,304,627.99            | 100.00        | 65,231.40        | 5.00        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款       |                         |               |                  |             |
| <b>合计</b>                   | <b>1,304,627.99</b>     | <b>100.00</b> | <b>65,231.40</b> | <b>5.00</b> |
| <b>类别</b>                   | <b>2014 年 12 月 31 日</b> |               |                  |             |
|                             | <b>账面金额</b>             | <b>比例</b>     | <b>坏账准备</b>      | <b>比例</b>   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款        |                         |               |                  |             |
| 按组合计提坏账准备的应收款项              |                         |               |                  |             |
| 组合 1：风险较低的应收账款（主要包括应收关联方款项） |                         |               |                  |             |
| 组合 2：以账龄为风险特征的应收账款          | 257,391.70              | 100.00        | 12,869.59        | 5.00        |
| 组合小计                        | 257,391.70              | 100.00        | 12,869.59        | 5.00        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款       |                         |               |                  |             |
| <b>合计</b>                   | <b>257,391.70</b>       | <b>100.00</b> | <b>12,869.59</b> | <b>5.00</b> |

报告期，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：元；%

| 账龄结构  | 2016 年 3 月 31 日     |               |                  |      |                     |
|-------|---------------------|---------------|------------------|------|---------------------|
|       | 余额                  | 比例            | 坏账准备             | 计提比例 | 净额                  |
| 1 年以内 | 907,430.00          | 100.00        | 45,371.50        | 5.00 | 862,058.50          |
| 合计    | <b>907,430.00</b>   | <b>100.00</b> | <b>45,371.50</b> |      | <b>862,058.50</b>   |
| 账龄结构  | 2015 年 12 月 31 日    |               |                  |      |                     |
|       | 余额                  | 比例            | 坏账准备             | 计提比例 | 净额                  |
| 1 年以内 | 1,304,627.99        | 100.00        | 65,231.40        | 5.00 | 1,239,396.59        |
| 合计    | <b>1,304,627.99</b> | <b>100.00</b> | <b>65,231.40</b> |      | <b>1,239,396.59</b> |
| 账龄结构  | 2014 年 12 月 31 日    |               |                  |      |                     |
|       | 余额                  | 比例            | 坏账准备             | 计提比例 | 净额                  |
| 1 年以内 | 257,391.70          | 100.00        | 12,869.59        | 5.00 | 244,522.11          |
| 合计    | <b>257,391.70</b>   | <b>100.00</b> | <b>12,869.59</b> |      | <b>244,522.11</b>   |

报告期公司应收账款余额账龄均在 1 年以内。坏账准备计提合理、充分，符合《企业会计准则》和公司《财务管理制度》的要求。

②各期末，公司应收账款前五名债务人情况如下：

截至 2016 年 3 月 31 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：元；%

| 名称              | 与公司关系 | 金额                | 账龄    | 占总额比例        |
|-----------------|-------|-------------------|-------|--------------|
| 晋江市和信粘扣带织造有限公司  | 非关联方  | 300,000.00        | 1 年以内 | 33.06        |
| 晋江拓普旺防霉材料有限公司   | 非关联方  | 200,000.00        | 1 年以内 | 22.04        |
| 鸿安（福建）机械有限公司    | 非关联方  | 150,000.00        | 1 年以内 | 16.53        |
| 江西新百伦领跑体育用品有限公司 | 非关联方  | 112,510.00        | 1 年以内 | 12.40        |
| 厦门圣弗罗环保科技有限公司   | 非关联方  | 100,000.00        | 1 年以内 | 11.02        |
| 合计              | ---   | <b>862,510.00</b> | ---   | <b>95.05</b> |

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：元；%

| 名称             | 与公司关系 | 金额         | 账龄    | 占总额比例 |
|----------------|-------|------------|-------|-------|
| 南通功夫动漫科技有限公司   | 非关联方  | 600,000.00 | 1 年以内 | 45.99 |
| 泉州市欣欣文化传播有限公司  | 非关联方  | 300,000.00 | 1 年以内 | 23.00 |
| 福建省德化县锦龙陶瓷有限公司 | 非关联方  | 185,000.00 | 1 年以内 | 14.18 |
| 南安市环亚泡塑企业有限公司  | 非关联方  | 180,000.00 | 1 年以内 | 13.80 |
| 福建长鑫塑木有限公司     | 非关联方  | 10,000.00  | 1 年以内 | 0.77  |

|    |     |              |     |       |
|----|-----|--------------|-----|-------|
| 合计 | --- | 1,275,000.00 | --- | 97.74 |
|----|-----|--------------|-----|-------|

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：元；%

| 名称             | 与公司关系 | 金额         | 账龄    | 占总额比例 |
|----------------|-------|------------|-------|-------|
| 福建省德化县鸿茗艺品有限公司 | 非关联方  | 76,000.00  | 1 年以内 | 29.53 |
| 福建省莫蕾寇蕾贸易有限公司  | 非关联方  | 38,000.00  | 1 年以内 | 14.76 |
| 厦门爱肯商贸有限公司     | 非关联方  | 30,100.00  | 1 年以内 | 11.69 |
| 福建省南安剑桥鞋服有限公司  | 非关联方  | 50,000.00  | 1 年以内 | 19.43 |
| 厦门市陈仁海商贸有限责任公司 | 非关联方  | 20,000.00  | 1 年以内 | 7.77  |
| 合计             | ---   | 214,100.00 | ---   | 83.18 |

### ③ 应收账款余额分析

公司 2015 年 12 月 31 日应收账款账面余额为 1,304,627.99 元，较 2014 年 12 月 31 日的余额 257,391.70 元增加了 1,047,236.29 元，增长的主要原因为 1) 随着公司的不断发展，区域市场知名度的不断扩大，公司承揽项目能力增强，业务量快速增长，进而带动营业收入的增长，导致期末应收账款余额增加。2) 公司与南通功夫动漫科技有限公司 2015 年 6 月签订的软件开发合同于 2015 年 11 月验收，合同约定验收完成即日起十个工作日内完成付款，客户推迟至 2016 年 1 月份付款导致年底应收账款余额增加 60 万元。

报告期内，公司与客户合作良好，公司一直重视应收账款的回收和管理，应收账款整体回收情况较好。

### (3) 预付账款

报告期末，公司预付账款账龄如下：

单位：元；%

| 账龄    | 2016 年 3 月 31 日 |        | 2015 年 12 月 31 日 |        | 2014 年 12 月 31 日 |        |
|-------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|       | 金额              | 比例     | 金额               | 比例     | 金额               | 比例     |
| 1 年以内 | 1,249,960.00    | 95.83  | 1,095,320.82     | 100.00 | 121,362.00       | 79.65  |
| 1-2 年 | 54,440.00       | 4.17   |                  |        | 31,000.00        | 20.35  |
| 合计    | 1,304,400.00    | 100.00 | 1,095,320.82     | 100.00 | 152,362.00       | 100.00 |

截至 2016 年 3 月 31 日，公司预付账款前五名单位如下：

单位：元；%

| 往来单位名称            | 与本公司关系 | 金额           | 占总额的比例 | 账龄    | 性质    |
|-------------------|--------|--------------|--------|-------|-------|
| 中兴（泉州）计算机信息咨询有限公司 | 非关联方   | 495,000.00   | 37.95  | 1 年以内 | 网站开发费 |
| 泉州市沃讯网络科技有限公司     | 非关联方   | 320,000.00   | 24.53  | 1 年以内 | 信息服务费 |
| 厦门道友道信息科技有限公司     | 非关联方   | 300,000.00   | 23.00  | 1 年以内 | 信息服务费 |
| 厦门华翔伟业文化传媒有限公司    | 非关联方   | 50,000.00    | 3.83   | 1-2 年 | 咨询费   |
| 商派软件有限公司          | 非关联方   | 49,000.00    | 3.76   | 1 年以内 | 技术服务费 |
| 合计                | -      | 1,214,000.00 | 93.07  | -     | -     |

2016 年 3 月 31 日预付账款期末余额中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司预付账款前五名单位如下：

单位：元；%

| 往来单位名称          | 与本公司关系 | 金额         | 占总额的比例 | 账龄    | 性质    |
|-----------------|--------|------------|--------|-------|-------|
| 道有道（北京）科技股份有限公司 | 非关联方   | 302,800.00 | 27.64  | 1 年以内 | 信息服务费 |
| 泉州市沃讯网络科技有限公司   | 非关联方   | 300,000.00 | 27.39  | 1 年以内 | 推广费   |
| 成都德迈安科技有限公司     | 非关联方   | 216,000.00 | 19.72  | 1 年以内 | 系统开发费 |
| 泉州市金东阳书城有限公司    | 非关联方   | 50,000.00  | 4.56   | 1 年以内 | 图书款   |
| 厦门华翔伟业文化传媒有限公司  | 非关联方   | 50,000.00  | 4.56   | 1 年以内 | 咨询费   |
| 合计              | -      | 918,800.00 | 83.87  | -     | -     |

2015 年 12 月 31 日预付账款期末余额中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预付账款单位如下：

单位：元；%

| 往来单位名称          | 与本公司关系 | 金额         | 占总额的比例 | 账龄    | 性质    |
|-----------------|--------|------------|--------|-------|-------|
| 泉州晚报社           | 非关联方   | 50,000.00  | 32.82  | 1 年以内 | 信息服务费 |
| 泉州市青年电子商务协会     | 非关联方   | 30,000.00  | 19.69  | 1 年以内 | 推广费   |
| 泉州市电子商务行业协会     | 非关联方   | 30,000.00  | 19.69  | 1-2 年 | 系统开发费 |
| 网宿科技股份有限公司北京分公司 | 非关联方   | 17,000.00  | 11.16  | 1 年以内 | 图书款   |
| 厦门商中在线科技有限公司    | 非关联方   | 15,300.00  | 10.04  | 1 年以内 | 咨询费   |
| 合计              | -      | 142,300.00 | 93.40  | -     | -     |

2014 年 12 月 31 日，报告期预付账款期末余额中无预付持有公司 5%（含 5%）以

上表决权股份及其他关联方的股东款项。

公司预付账款核算公司向供应商及服务提供商采购预先支付的货款或服务款项，，  
预付图书款是用于员工学习技能提升和培训采购图书的款项，于发生时计入当期费用，  
其他服务款在完成服务后进行相关成本费用结转。

公司 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日预付账款余额分别为 1,304,400.00 元、1,095,320.82 元、152,362.00 元，占资产总额比例分别为 9.29%、8.09%、1.38%。2015 年 12 月 31 日预付账款余额较 2014 年 12 月 31 日增加 942,958.82 元，主要原因是公司 2015 年预付道有道（北京）科技股份有限公司、泉州市沃讯网络科技有限公司、成都德迈安科技有限公司合计 81.88 万元的服务费，用于平台的开发推广。

截至 2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司预收账款的账龄在 1 年以内的比例分别为 95.83%、100.00%、79.65%。

#### （4）其他应收款

##### ① 其他应收款构成

报告期内，公司其他应收账款情况如下：

单位：元；%

| 类别                                                   | 2016 年 3 月 31 日  |        |      |    |
|------------------------------------------------------|------------------|--------|------|----|
|                                                      | 账面金额             | 比例     | 坏账准备 | 比例 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款                                |                  |        |      |    |
| 按组合计提坏账准备的应收款项                                       |                  |        |      |    |
| 组合 1：风险较低的其他应收款（主要包括应收股东借款、员工暂借款及有确凿证据表明不存在减值的其他应收款） | 5,715.52         | 100.00 |      |    |
| 组合 2：以账龄为风险特征的其他应收款                                  |                  |        |      |    |
| 组合小计                                                 | 5,715.52         | 100.00 |      |    |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款                               |                  |        |      |    |
| 合计                                                   | 5,715.52         | 100.00 |      |    |
| 类别                                                   | 2015 年 12 月 31 日 |        |      |    |
|                                                      | 账面金额             | 比例     | 坏账准备 | 比例 |

|                                                          |                         |               |                   |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款                                    |                         |               |                   |             |
| 按组合计提坏账准备的应收款项                                           |                         |               |                   |             |
| 组合 1：风险较低的其他应收款<br>（主要包括应收股东借款、员工暂借款及有确凿证据表明不存在减值的其他应收款） | 2,363,943.49            | 88.74         |                   |             |
| 组合 2：以账龄为风险特征的其他应收款                                      | 300,000.00              | 11.26         | 15,000.00         | 5.00        |
| 组合小计                                                     | 2,663,943.49            | 100.00        | 15,000.00         | 0.56        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款                                   |                         |               |                   |             |
| <b>合计</b>                                                | <b>2,663,943.49</b>     | <b>100.00</b> | <b>15,000.00</b>  | <b>0.56</b> |
| <b>类别</b>                                                | <b>2014 年 12 月 31 日</b> |               |                   |             |
|                                                          | <b>账面金额</b>             | <b>比例</b>     | <b>坏账准备</b>       | <b>比例</b>   |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款                                    |                         |               |                   |             |
| 按组合计提坏账准备的应收款项                                           |                         |               |                   |             |
| 组合 1：风险较低的其他应收款<br>（主要包括应收股东借款、员工暂借款及有确凿证据表明不存在减值的其他应收款） | 4,677,793.84            | 69.25         |                   |             |
| 组合 2：以账龄为风险特征的其他应收款                                      | 2,077,500.00            | 30.75         | 178,725.00        | 8.60        |
| 组合小计                                                     | 6,755,293.84            | 100.00        | 178,725.00        | 2.65        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款                                   |                         |               |                   |             |
| <b>合计</b>                                                | <b>6,755,293.84</b>     | <b>100.00</b> | <b>178,725.00</b> | <b>2.65</b> |

报告期，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元；%

|             |                         |               |                   |             |                     |
|-------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>账龄结构</b> | <b>2015 年 12 月 31 日</b> |               |                   |             |                     |
|             | <b>余额</b>               | <b>比例</b>     | <b>坏账准备</b>       | <b>计提比例</b> | <b>净额</b>           |
| 1 年以内       | 300,000.00              | 100.00        | 15,000.00         | 5           | 285,000.00          |
| <b>合计</b>   | <b>300,000.00</b>       | <b>100.00</b> | <b>15,000.00</b>  |             | <b>285,000.00</b>   |
| <b>账龄结构</b> | <b>2014 年 12 月 31 日</b> |               |                   |             |                     |
|             | <b>余额</b>               | <b>比例</b>     | <b>坏账准备</b>       | <b>计提比例</b> | <b>净额</b>           |
| 1 年以内       | 580,500.00              | 27.94         | 29,025.00         | 5           | 551,475.00          |
| 1-2 年       | 1,497,000.00            | 72.06         | 149,700.00        | 10          | 1,347,300.00        |
| <b>合计</b>   | <b>2,077,500.00</b>     | <b>100.00</b> | <b>178,725.00</b> |             | <b>1,898,775.00</b> |

## ② 报告期末其他应收款余额前五名债务人情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司其他应收款前五名客户情况如下：

单位：元；%

| 名称       | 与公司关系 | 金额       | 账龄    | 占总额比例  |
|----------|-------|----------|-------|--------|
| 代垫社保及公积金 | 非关联方  | 5,715.52 | 1 年以内 | 100.00 |
| 合计       | ---   | 5,715.52 | ---   | 100.00 |

截至 2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名客户情况如下：

单位：元；%

| 名称            | 与公司关系 | 金额           | 账龄    | 占总额比例  |
|---------------|-------|--------------|-------|--------|
| 林文佳           | 关联方   | 1,579,915.62 | 1 年以内 | 59.31  |
| 王冬竹           | 关联方   | 700,000.00   | 1 年以内 | 26.28  |
| 福建省领秀文化发展有限公司 | 非关联方  | 300,000.00   | 1 年以内 | 11.26  |
| 方玉红           | 员工    | 60,000.00    | 1 年以内 | 2.25   |
| 代垫社保及公积金      | 非关联方  | 24,027.87    | 1 年以内 | 0.90   |
| 合计            | ---   | 2,663,943.49 | ---   | 100.00 |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名客户情况如下：

单位：元；%

| 名称             | 与公司关系 | 金额           | 账龄          | 占总额比例  |
|----------------|-------|--------------|-------------|--------|
| 林文佳            | 关联方   | 2,574,808.00 | 1 年以内；1-2 年 | 38.11  |
| 涂荣标            | 关联方   | 2,080,000.00 | 1-2 年       | 30.79  |
| 淘鞋（厦门）网络科技有限公司 | 关联方   | 1,255,000.00 | 1 年以内；1-2 年 | 18.58  |
| 黄晓君            | 非关联方  | 822,500.00   | 1 年以内；1-2 年 | 12.18  |
| 代垫社保及公积金       | 非关联方  | 22,985.84    | 1 年以内       | 0.34   |
| 合计             | ---   | 6,755,293.84 | ---         | 100.00 |

报告期各期末其他应收款期末余额中应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及关联方款项参见本节之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

## ③ 其他应收款余额分析

其他应收款主要包括员工借支、关联往来资金、保证金、为员工代垫的社保及公积金等。

公司 2015 年 12 月 31 日其他应收款余额 2,663,943.49 元，较 2014 年 12 月 31 日余

额 6,755,293.84 元减少 4,091,350.35 元，减少 60.57%。其主要原因是清理关联方资金往来，且截止到 2016 年 3 月 31 日，其他应收款余额 5,715.52 元，无关联方余额。

公司已经按照会计准则、公司会计政策的规定计提了坏账准备，计提比例合理，计提金额充分恰当。

### (5) 其他流动资产

报告期内各期末，公司其他流动资产余额如下：

单位：元

| 资产类别   | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 待认证增值税 | 93,523.47       | 111,080.78       |                  |
| 合计     | 93,523.47       | 111,080.78       |                  |

## 3、非流动资产

### (1) 固定资产

报告期内固定资产情况如下表：

单位：元

| 项目                  | 2016 年 3 月 31 日     | 2015 年 12 月 31 日    | 2014 年 12 月 31 日    |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、原价合计</b>       | <b>5,771,713.31</b> | <b>5,761,819.29</b> | <b>5,285,292.00</b> |
| 办公设备                | 1,182,863.31        | 1,172,969.29        | 696,442.00          |
| 电子设备                | 4,588,850.00        | 4,588,850.00        | 4,588,850.00        |
| <b>二、累计折旧合计</b>     | <b>4,211,938.32</b> | <b>3,772,652.67</b> | <b>2,297,422.39</b> |
| 办公设备                | 601,806.86          | 538,263.26          | 486,781.98          |
| 电子设备                | 3,610,131.46        | 3,234,389.41        | 1,810,640.41        |
| <b>三、固定资产账面价值合计</b> | <b>1,559,774.99</b> | <b>1,989,166.62</b> | <b>2,987,869.61</b> |
| 办公设备                | 581,056.45          | 634,706.03          | 209,660.02          |
| 电子设备                | 978,718.54          | 1,354,460.59        | 2,778,209.59        |
| <b>四、减值准备累计金额合计</b> |                     |                     |                     |
| 办公设备                |                     |                     |                     |
| 电子设备                |                     |                     |                     |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>1,559,774.99</b> | <b>1,989,166.62</b> | <b>2,987,869.61</b> |
| 办公设备                | 581,056.45          | 634,706.03          | 209,660.02          |
| 电子设备                | 978,718.54          | 1,354,460.59        | 2,778,209.59        |

报告期内固定资产变化情况如下表：

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 本年增加 | 本年减少 | 2014 年 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

|              | 12 月 31 日    |              |  | 12 月 31 日    |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 一、原价合计       | 5,260,492.00 | 24,800.00    |  | 5,285,292.00 |
| 办公设备         | 671,642.00   | 24,800.00    |  | 696,442.00   |
| 电子设备         | 4,588,850.00 |              |  | 4,588,850.00 |
| 二、累计折旧合计     | 698,033.01   | 1,599,389.38 |  | 2,297,422.39 |
| 办公设备         | 314,474.48   | 172,307.50   |  | 486,781.98   |
| 电子设备         | 383,558.53   | 1,427,081.88 |  | 1,810,640.41 |
| 三、固定资产账面价值合计 | 4,562,458.99 | 12,664.08    |  | 2,987,869.61 |
| 办公设备         | 357,167.52   |              |  | 209,660.02   |
| 电子设备         | 4,205,291.47 |              |  | 2,778,209.59 |
| 四、减值准备累计金额合计 |              |              |  |              |
| 办公设备         |              |              |  |              |
| 电子设备         |              |              |  |              |
| 五、固定资产账面价值合计 | 4,562,458.99 |              |  | 2,987,869.61 |
| 办公设备         | 357,167.52   |              |  | 209,660.02   |
| 电子设备         | 4,205,291.47 |              |  | 2,778,209.59 |

单位：元

| 项目           | 2014 年<br>12 月 31 日 | 本年增加         | 本年减少       | 2015 年<br>12 月 31 日 |
|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|
| 一、原价合计       | 5,285,292.00        | 625,226.29   | 148,699.00 | 5,761,819.29        |
| 办公设备         | 696,442.00          | 625,226.29   | 148,699.00 | 1,172,969.29        |
| 电子设备         | 4,588,850.00        |              |            | 4,588,850.00        |
| 二、累计折旧合计     | 2,297,422.39        | 1,616,494.33 | 141,264.05 | 3,772,652.67        |
| 办公设备         | 486,781.98          | 192,745.33   | 141,264.05 | 538,263.26          |
| 电子设备         | 1,810,640.41        | 1,423,749.00 |            | 3,234,389.41        |
| 三、固定资产账面价值合计 | 2,987,869.61        |              |            | 1,989,166.62        |
| 办公设备         | 209,660.02          |              |            | 634,706.03          |
| 电子设备         | 2,778,209.59        |              |            | 1,354,460.59        |
| 四、减值准备累计金额合计 |                     |              |            |                     |
| 办公设备         |                     |              |            |                     |
| 电子设备         |                     |              |            |                     |
| 五、固定资产账面价值合计 | 2,987,869.61        |              |            | 1,989,166.62        |
| 办公设备         | 209,660.02          |              |            | 634,706.03          |
| 电子设备         | 2,778,209.59        |              |            | 1,354,460.59        |

单位：元

| 项目     | 2015 年<br>12 月 31 日 | 本年增加     | 本年减少 | 2016 年<br>3 月 31 日 |
|--------|---------------------|----------|------|--------------------|
| 一、原价合计 | 5,761,819.29        | 9,894.02 |      | 5,771,713.31       |
| 办公设备   | 1,172,969.29        | 9,894.02 |      | 1,182,863.31       |

|                     |                     |                   |  |                     |
|---------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|
| 电子设备                | 4,588,850.00        |                   |  | 4,588,850.00        |
| <b>二、累计折旧合计</b>     | <b>3,772,652.67</b> | <b>439,285.65</b> |  | <b>4,211,938.32</b> |
| 办公设备                | 538,263.26          | 63,543.60         |  | 601,806.86          |
| 电子设备                | 3,234,389.41        | 375,742.05        |  | 3,610,131.46        |
| <b>三、固定资产账面价值合计</b> | <b>1,989,166.62</b> |                   |  | <b>1,559,774.99</b> |
| 办公设备                | 634,706.03          |                   |  | 581,056.45          |
| 电子设备                | 1,354,460.59        |                   |  | 978,718.54          |
| <b>四、减值准备累计金额合计</b> |                     |                   |  |                     |
| 办公设备                |                     |                   |  |                     |
| 电子设备                |                     |                   |  |                     |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b> | <b>1,989,166.62</b> |                   |  | <b>1,559,774.99</b> |
| 办公设备                | 634,706.03          |                   |  | 581,056.45          |
| 电子设备                | 1,354,460.59        |                   |  | 978,718.54          |

公司固定资产主要包括办公设备、电子设备。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司固定资产为办公设备和电子设备，其中电子设备占比较高，主要为服务器、交换机等。2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日，公司固定资产账面价值分别为 1,559,774.99 元、1,989,166.62 元和 2,987,869.61 元，占同期资产总额比重为 11.10%、14.69%和 27.08%。2015 年发生报废固定资产原值 148,699.00 元，累计折旧 141,264.05 元，主要为使用已经超过预计已使用年限并已经淘汰的电脑、空调、打印机等。

截止至 2016 年 3 月 31 日，公司固定资产处于良好状态，未发现固定资产存在明显减值迹象，未计提减值准备。

## (2) 无形资产

截至报告期内各期末，公司无形资产情况如下表所示：

单位：元

| 项目          | 2016 年 3 月 31 日     | 2015 年 12 月 31 日    | 2014 年 12 月 31 日    |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>原值</b>   | <b>3,352,983.28</b> | <b>3,054,877.63</b> | <b>1,261,115.00</b> |
| 软件          | 3,352,983.28        | 3,054,877.63        | 1,261,115.00        |
| <b>累计摊销</b> | <b>759,655.20</b>   | <b>592,446.04</b>   | <b>310,327.00</b>   |
| 软件          | 759,655.20          | 592,446.04          | 310,327.00          |
| <b>净值</b>   | <b>2,593,328.08</b> | <b>2,462,431.59</b> | <b>950,788.00</b>   |
| 软件          | 2,593,328.08        | 2,462,431.59        | 950,788.00          |

报告期内公司无形资产变动情况如下表所示：

单位：元

| 项目           | 2013 年<br>12 月 31 日 | 本年增加              | 本年减少 | 2014 年<br>12 月 31 日 |
|--------------|---------------------|-------------------|------|---------------------|
| 一、原价合计       | <b>1,061,115.00</b> | <b>200,000.00</b> |      | <b>1,261,115.00</b> |
| 软件           | 1,061,115.00        | 200,000.00        |      | 1,261,115.00        |
| 二、累计摊销合计     | <b>74,770.67</b>    | <b>235,556.33</b> |      | <b>310,327.00</b>   |
| 软件           | 74,770.67           | 235,556.33        |      | 310,327.00          |
| 三、无形资产账面价值合计 | <b>986,344.33</b>   |                   |      | <b>950,788.00</b>   |
| 软件           | 986,344.33          |                   |      | 950,788.00          |
| 四、减值准备累计金额合计 |                     |                   |      |                     |
| 软件           |                     |                   |      |                     |
| 五、无形资产账面价值合计 | <b>986,344.33</b>   |                   |      | <b>950,788.00</b>   |
| 软件           | 986,344.33          |                   |      | 950,788.00          |

单位：元

| 项目           | 2014 年<br>12 月 31 日 | 本年增加                | 本年减少 | 2015 年<br>12 月 31 日 |
|--------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| 一、原价合计       | <b>1,261,115.00</b> | <b>1,793,762.63</b> |      | <b>3,054,877.63</b> |
| 软件           | 1,261,115.00        | 1,793,762.63        |      | 3,054,877.63        |
| 二、累计摊销合计     | <b>310,327.00</b>   | <b>282,119.04</b>   |      | <b>592,446.04</b>   |
| 软件           | 310,327.00          | 282,119.04          |      | 592,446.04          |
| 三、无形资产账面价值合计 | <b>950,788.00</b>   |                     |      | <b>2,462,431.59</b> |
| 软件           | 950,788.00          |                     |      | 2,462,431.59        |
| 四、减值准备累计金额合计 |                     |                     |      |                     |
| 软件           |                     |                     |      |                     |
| 五、无形资产账面价值合计 | <b>950,788.00</b>   |                     |      | <b>2,462,431.59</b> |
| 软件           | 950,788.00          |                     |      | 2,462,431.59        |

单位：元

| 项目           | 2015 年<br>12 月 31 日 | 本年增加              | 本年减少 | 2016 年<br>3 月 31 日  |
|--------------|---------------------|-------------------|------|---------------------|
| 一、原价合计       | <b>3,054,877.63</b> | <b>298,105.65</b> |      | <b>3,352,983.28</b> |
| 软件           | 3,054,877.63        | 298,105.65        |      | 3,352,983.28        |
| 二、累计摊销合计     | <b>592,446.04</b>   | <b>167,209.16</b> |      | <b>759,655.20</b>   |
| 软件           | 592,446.04          | 167,209.16        |      | 759,655.20          |
| 三、无形资产账面价值合计 | <b>2,462,431.59</b> |                   |      | <b>2,593,328.08</b> |
| 软件           | 2,462,431.59        |                   |      | 2,593,328.08        |
| 四、减值准备累计金额合计 |                     |                   |      |                     |
| 软件           |                     |                   |      |                     |
| 五、无形资产账面价值合计 | <b>2,462,431.59</b> |                   |      | <b>2,593,328.08</b> |
| 软件           | 2,462,431.59        |                   |      | 2,593,328.08        |

公司无形资产主要包括外购的系统软件及财务软件。

截止至 2016 年 3 月 31 日，公司无形资产使用良好，未发现无形资产资产存在明显减值迹象，未计提减值准备。

### (3) 其他非流动资产

报告期内各期末，公司其他非流动资产余额如下：

单位：元

| 项目      | 2016 年 3 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 预付软件开发款 |                 | 179,487.18       |                  |
| 合计      | -               | 179,487.18       | -                |

2015 年 12 月 31 日公司其他非流动资产余额系预付软件开发款项重分类至其他非流动资产核算所致。

### (4) 递延所得税资产

报告期各期末，已确认的递延所得税资产构成如下：

单位：元

| 项目       | 2016 年 3 月 31 日  |           |
|----------|------------------|-----------|
|          | 暂时性差异            | 递延所得税资产   |
| 应收款项坏账准备 | 45,371.50        | 6,805.72  |
| 合计       | 45,371.50        | 6,805.72  |
| 项目       | 2015 年 12 月 31 日 |           |
|          | 暂时性差异            | 递延所得税资产   |
| 应收款项坏账准备 | 80,231.40        | 12,034.71 |
| 合计       | 80,231.40        | 12,034.71 |
| 项目       | 2014 年 12 月 31 日 |           |
|          | 暂时性差异            | 递延所得税资产   |
| 应收款项坏账准备 | 191,594.59       | 28,739.19 |
| 合计       | 191,594.59       | 28,739.19 |

公司递延所得税资产主要形成于因计提应收款项的坏账准备所形成的会计与税务的可抵扣暂时性差异。公司于 2014 年取得高新技术企业证书，享受 15%的企业所得税优惠税率，并据此计算递延所得税。公司 2014 年 12 月 31 日可抵扣暂时性差异 191,594.59 元，形成递延所得税资产 28,739.19 元；2015 年 12 月 31 日可抵扣暂时性差异 80,231.40 元，形成递延所得税资产 12,034.71 元；2016 年 3 月 31 日可抵扣暂时性差

异 45,371.50 元，形成递延所得税资产 12,034.71 元。

根据营收、利润及应收款项周转情况，公司认为递延所得税资产不存在减值迹象，未计提资产减值损失。

#### 4、资产减值准备的提取情况

公司已按企业会计准则的规定建立了各项资产减值准备的计提政策，报告期内各期末按照公司关于资产减值准备计提的相关会计政策以及各项资产的实际情况，足额计提了各项资产减值准备。

报告期，公司计提资产减值准备的余额具体情况如下：

单位：元

| 项目   | 2016 年 3 月 31 日  | 2015 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日  |
|------|------------------|------------------|-------------------|
| 坏账准备 | 45,371.50        | 80,231.40        | 191,594.59        |
| 合计   | <b>45,371.50</b> | <b>80,231.40</b> | <b>191,594.59</b> |

根据公司制定的会计政策和会计估计，公司资产减值损失确认的具体情况如下：公司 2016 年 1-3 月转回资产减值损失 34,859.90 元，其中应收款项冲回坏账准备 34,859.90 元。公司 2015 年度转回资产减值损失 111,363.19 元，其中应收款项冲回坏账准备 111,363.19 元。2014 年公司转回资产减值损失 342,084.53 元，其中应收款项坏账准备冲回 342,084.53 元。

## （二）报告期公司主要负债情况

报告期公司负债主要由流动负债构成，无非流动负债。

### 1、应付账款

各期末应付账款及账龄情况如下：

单位：元；%

| 账龄结构  | 2016 年 3 月 31 日 |    | 2015 年 12 月 31 日  |               | 2014 年 12 月 31 日 |    |
|-------|-----------------|----|-------------------|---------------|------------------|----|
|       | 余额              | 比例 | 余额                | 比例            | 余额               | 比例 |
| 1 年以内 |                 |    | 529,600.00        | 100.00        |                  |    |
| 合计    |                 |    | <b>529,600.00</b> | <b>100.00</b> |                  |    |

公司应付账款主要为应付服务商的软件开发费及外包服务费。

截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款余额主要单位情况如下：

单位：元；%

| 名称             | 单位性质 | 金额         | 账龄    | 占总额比例  |
|----------------|------|------------|-------|--------|
| 福建点亮网络科技有限公司   | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 56.65  |
| 福建省中大网络科技有限公司  | 非关联方 | 200,000.00 | 1 年以内 | 37.76  |
| 新浪（厦门）信息服务有限公司 | 非关联方 | 20,000.00  | 1 年以内 | 3.78   |
| 福建一品嘉供应链管理有限公司 | 关联方  | 9,600.00   | 1 年以内 | 1.81   |
| 合计             |      | 529,600.00 |       | 100.00 |

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应付持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东以及其他关联方的款项参见本节之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

公司应付账款 2015 年 12 月 31 日余额为 529,600.00 元，主要是应付委托福建点亮网络科技有限公司、福建省中大网络科技有限公司研发“美料 APP 项目”的费用，账龄均在 1 年以内，已于 2016 年 1 月份支付，报告期内公司与各供应商的合作关系良好。

## 2、预收款项

截至报告期内各期末，预收款项各期末余额明细如下：

单位：元；%

| 账龄    | 2016 年 3 月 31 日 |        | 2015 年 12 月 31 日 |        | 2014 年 12 月 31 日 |        |
|-------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|       | 金额              | 比例     | 金额               | 比例     | 金额               | 比例     |
| 1 年以内 | 1,141,624.31    | 79.35  | 1,447,095.90     | 99.86  | 121,299.95       | 50.20  |
| 1-2 年 | 297,136.17      | 20.65  | 2,083.35         | 0.14   | 120,333.33       | 49.80  |
| 合计    | 1,438,760.48    | 100.00 | 1,449,179.25     | 100.00 | 241,633.28       | 100.00 |

报告期内，公司预收款项主要系预收尚未提供服务或提供服务尚未完毕的客户款项。2016 年 3 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日预收款项余额分别为 1,438,760.48 元、1,449,179.25 元、241,633.28 元，占流动负债的比例分别为 60.64%、59.44%、10.13%。随着 2015 年公司对平台的加大投入，收入迅速增长，导致 2015 年预收账款余额增长较大。

按照行业惯例，公司在与合作客户达成服务意向并签署服务合同后，按照合同约定预收服务款，并根据公司收入确认原则确认收入。报告期内，公司预收账款余额主要是未达到收入确认原则的预收款项。

截至 2016 年 3 月 31 日，预收账款余额前五名单位情况如下：

单位：元；%

| 名称               | 单位性质 | 金额                | 账龄    | 占总额比例        |
|------------------|------|-------------------|-------|--------------|
| 厦门零度尚品电子商务有限公司   | 非关联方 | 151,500.00        | 1 年以内 | 10.53        |
| 泉州艾肯商贸有限公司       | 非关联方 | 148,500.00        | 1 年以内 | 10.32        |
| 东莞德尔激光科技有限公司     | 非关联方 | 119,666.00        | 1 年以内 | 8.32         |
| 泉州市星达鞋服材料有限公司    | 非关联方 | 90,000.00         | 1 年以内 | 6.26         |
| 开心米奇（福建）儿童用品有限公司 | 非关联方 | 75,000.00         | 1 年以内 | 5.21         |
| 合计               |      | <b>584,666.00</b> |       | <b>40.64</b> |

截至 2015 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名单位情况如下：

单位：元；%

| 名称             | 单位性质 | 金额                | 账龄    | 占总额比例        |
|----------------|------|-------------------|-------|--------------|
| 厦门零度尚品电子商务有限公司 | 非关联方 | 202,000.00        | 1 年以内 | 13.94        |
| 泉州艾肯商贸有限公司     | 非关联方 | 198,000.00        | 1 年以内 | 13.66        |
| 东莞德尔激光科技有限公司   | 非关联方 | 148,888.00        | 1 年以内 | 10.27        |
| 福建石狮市福盛鞋业有限公司  | 非关联方 | 57,500.00         | 1 年以内 | 3.97         |
| 温岭市独家龙鞋业有限公司   | 非关联方 | 53,833.33         | 1 年以内 | 3.71         |
| 合计             |      | <b>660,221.33</b> |       | <b>45.55</b> |

截至 2014 年 12 月 31 日，预收账款余额前五名单位情况如下：

单位：元；%

| 名称               | 单位性质 | 金额                | 账龄    | 占总额比例        |
|------------------|------|-------------------|-------|--------------|
| 福建恒安集团有限公司       | 非关联方 | 120,000.00        | 1-2 年 | 49.66        |
| 开心米奇（福建）儿童用品有限公司 | 非关联方 | 36,000.00         | 1 年以内 | 14.90        |
| 泉州中国旅行社          | 非关联方 | 31,200.00         | 1 年以内 | 12.91        |
| 富贵鸟股份有限公司        | 非关联方 | 15,450.00         | 1 年以内 | 6.39         |
| 泉州市尚途鞋服科技有限公司    | 非关联方 | 10,202.00         | 1 年以内 | 4.22         |
| 合计               |      | <b>212,852.00</b> |       | <b>88.08</b> |

报告期，预收款项期末余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

### 3、应付职工薪酬

2016 年 1-3 月应付职工薪酬变动情况如下表：

单位：元

| 项目             | 2015 年<br>12 月 31 日 | 本期增加       | 本期减少       | 2016 年<br>3 月 31 日 |
|----------------|---------------------|------------|------------|--------------------|
| 一、短期薪酬         | 190,907.93          | 793,268.25 | 728,040.41 | 256,135.77         |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                     | 31,122.00  | 31,122.00  |                    |
| 三、辞退福利         |                     |            |            |                    |
| 四、一年内到期的其他福利   |                     |            |            |                    |
| 合计             | 190,907.93          | 824,390.25 | 759,162.41 | 256,135.77         |

报告期内，应付职工薪酬中不存在拖欠性质的金额。公司应付职工薪酬为计提 2016 年 3 月工资，符合公司的人力资源 and 工资发放政策。应付的职工薪酬已于 2016 年 4 月发放。

2016 年 1-3 月短期薪酬列示明细如下：

| 短期薪酬项目        | 2015 年<br>12 月 31 日 | 本期计提       | 本期支付       | 2016 年<br>3 月 31 日 |
|---------------|---------------------|------------|------------|--------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 190,262.00          | 725,945.01 | 661,219.53 | 254,987.48         |
| 二、职工福利费       |                     | 35,688.08  | 35,688.08  |                    |
| 三、社会保险费       | -                   | 22,231.53  | 22,231.53  | -                  |
| 其中：医疗保险费      |                     | 19,956.41  | 19,956.41  |                    |
| 工伤保险费         |                     | 1,005.28   | 1,005.28   |                    |
| 生育保险费         |                     | 1,269.84   | 1,269.84   |                    |
| 四、住房公积金       |                     | 6,600.00   | 6,600.00   |                    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 645.93              | 2,803.63   | 2,301.27   | 1,148.29           |
| 六、短期带薪缺勤      |                     |            |            |                    |
| 七、短期利润分享计划    |                     |            |            |                    |
| 合计            | 190,907.93          | 793,268.25 | 728,040.41 | 256,135.77         |

2016 年 1-3 月设定提存计划明细如下：

单位：元

| 设定提存计划项目  | 2015 年<br>12 月 31 日 | 本期计提      | 本期支付      | 2016 年<br>3 月 31 日 |
|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 一、基本养老保险费 | -                   | 28,728.00 | 28,728.00 | -                  |
| 二、失业保险费   | -                   | 2,394.00  | 2,394.00  | -                  |
| 合计        | -                   | 31,122.00 | 31,122.00 | -                  |

#### 4、应交税费

报告期内，公司各期末应缴税费的明细如下：

单位：元

| 项目        | 2016年3月31日        | 2015年12月31日       | 2014年12月31日      |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 增值税       |                   | 5,095.91          | 8,820.34         |
| 企业所得税     | 193,276.51        | 253,967.12        | 1,038.17         |
| 印花税       | 460.44            | 303.46            |                  |
| 城市维护建设税   | 3,155.32          | 3,171.97          | 1,171.44         |
| 教育费附加     | 1,306.95          | 1,311.70          | 325.27           |
| 地方教育附加    | 1,110.86          | 1,118.00          | 472.07           |
| 江海堤防维护费   | 1,534.31          | 613.94            | 259.49           |
| <b>合计</b> | <b>200,844.39</b> | <b>265,582.10</b> | <b>12,086.78</b> |

报告期内公司税收政策及公司享受的税收优惠情况请参见本节之“五、报告期公司盈利情况”之“（四）报告期非经常性损益情况”。

报告期内，公司均正常申报缴纳各项税款，无处罚情况。报告期内，公司的税务罚款系2014年11月，公司在工商局变更登记经营范围后未在法律规定的30日内向税务机关办理变更税务登记，被泉州市丰泽区国家税务局、地方税务局处按照简易程序分别处以400元、500元罚款。

截至2016年3月31日、2015年12月31日、2014年12月31日，应交税费余额分别为200,844.39元、265,582.10元、12,086.78元。主要为未交增值税、企业所得税、城建税、教育费附加等。

2015年12月31日应交税费增加的主要原因是公司2015年利润总额实现增长所致。

## 5、其他应付款

单位：元；%

| 账龄        | 2016年3月31日        |               | 2015年12月31日     |               | 2014年12月31日         |               |
|-----------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|
|           | 金额                | 比例            | 金额              | 比例            | 金额                  | 比例            |
| 1年以内      | 476,944.61        | 100.00        | 2,689.53        | 100.00        |                     |               |
| 1-2年      |                   |               |                 |               | 2,000,000.00        | 100.00        |
| <b>合计</b> | <b>476,944.61</b> | <b>100.00</b> | <b>2,689.53</b> | <b>100.00</b> | <b>2,000,000.00</b> | <b>100.00</b> |

其他应付款核算的项目包括员工的尚未支付的应付的费用、关联方的资金拆入款项等。

公司 2016 年 3 月 31 日，公司其他应付款余额 476,944.61 元，较 2015 年 12 月 31 日的 2,689.53 元增加 474,255.08 元，主要原因是股东林文佳拆入的资金。2015 年 12 月 31 日余额 2,689.53 元，较 2014 年 12 月 31 日减少近 200 万元，主要原因是公司归还股东王冬竹的借款 200 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，其他应付款余额前五名单位情况如下：

单位：元；%

| 名称  | 单位性质 | 金额         | 账龄    | 占总额比例  | 款项性质 |
|-----|------|------------|-------|--------|------|
| 林文佳 | 关联方  | 476,944.61 | 1 年以内 | 100.00 | 股东垫款 |
| 合计  |      | 476,944.61 |       | 100.00 |      |

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名单位情况如下：

单位：元；%

| 名称              | 单位性质 | 金额       | 账龄    | 占总额比例  | 款项性质 |
|-----------------|------|----------|-------|--------|------|
| 中国电信股份有限公司泉州分公司 | 非关联方 | 2,689.53 | 1 年以内 | 100.00 | 电话费  |
| 合计              |      | 2,689.53 |       | 100.00 |      |

截至 2014 年 12 月 31 日，其他应付款余额前五名单位情况如下：

单位：元；%

| 名称  | 单位性质 | 金额           | 账龄    | 占总额比例  | 款项性质 |
|-----|------|--------------|-------|--------|------|
| 王冬竹 | 关联方  | 2,000,000.00 | 1-2 年 | 100.00 | 股东垫款 |
| 合计  |      | 2,000,000.00 |       | 100.00 |      |

报告期各期末其他应付款期末余额中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及关联方款项参见本节之“七、关联方、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”。

### （三）所有者权益情况

#### 1、实收资本

报告期内，公司实收资本情况如下：

单位：元；%

| 股东名称 | 2016 年 3 月 31 日 |      | 2015 年 12 月 31 日 |      | 2014 年 12 月 31 日 |      |
|------|-----------------|------|------------------|------|------------------|------|
|      | 出资金额            | 出资比例 | 出资金额             | 出资比例 | 出资金额             | 出资比例 |

|           |                     |               |                     |               |                     |               |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 王冬竹       | 6,390,000.00        | 71.00         | 5,490,000.00        | 61.00         | 5,040,000.00        | 56.00         |
| 林文佳       | 1,080,000.00        | 12.00         | 1,080,000.00        | 12.00         | 1,080,000.00        | 12.00         |
| 涂荣标       | 1,080,000.00        | 12.00         | 1,080,000.00        | 12.00         | 1,080,000.00        | 12.00         |
| 王文硕       | 450,000.00          | 5.00          | 450,000.00          | 5.00          |                     | -             |
| 携合创业      |                     |               | 900,000.00          | 10.00         | 900,000.00          | 10.00         |
| 七匹狼晟联     |                     |               |                     |               | 900,000.00          | 10.00         |
| <b>合计</b> | <b>9,000,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>9,000,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>9,000,000.00</b> | <b>100.00</b> |

报告期股本变动情况详见本公开转股说明书“第一节 基本情况”之“五、公司历次股本演变及重大资产重组情况”之“（一）公司设立以来股本形成及其变化”。

## 2、盈余公积

报告期内，公司盈余公积变动情况如下：

单位：元

| 项目        | 2016年3月31日        | 2015年12月31日       | 2014年12月31日 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 法定盈余公积    | 210,426.29        | 210,426.29        |             |
| 任意盈余公积    |                   |                   |             |
| <b>合计</b> | <b>210,426.29</b> | <b>210,426.29</b> |             |

公司按可供分配利润的 10%提取法定盈余公积。

## 3、未分配利润

单位：元

| 项目                | 2016年3月31日          | 2015年12月31日         | 2014年12月31日        |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 年初未分配利润           | 1,893,836.58        | -350,380.60         | -371,045.29        |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 569,430.25          | 2,454,643.47        | 20,664.69          |
| 减：提取法定盈余公积        |                     | 210,426.29          |                    |
| 提取任意盈余公积          |                     |                     |                    |
| 对股东的分配            |                     |                     |                    |
| 净资产折股             |                     |                     |                    |
| <b>年末未分配利润</b>    | <b>2,463,266.83</b> | <b>1,893,836.58</b> | <b>-350,380.60</b> |

## 七、关联方、关联关系及关联交易

### （一）关联方及关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》等有关规定，本公司的关联方及关联关系如下：

### 1、公司控股股东、实际控制人

本公司控股股东为王冬竹，实际控制人为王冬竹，其基本情况参见本转让说明书“第一节 基本情况”中“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）公司控股股东及实际控制人基本情况”。

### 2、其他持有公司5%以上股份的股东

其他持有本公司5%以上股份的关联方为林文佳、涂荣标、响嘉投资，其基本情况参见本转让说明书“第一节 基本情况”中“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况”。

### 3、公司董事、监事与高级管理人员

本公司的董事、监事、高级管理人员情况，参见“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员相关情况”。

### 4、公司主要投资者、关键管理人员关系密切的家庭成员

与公司主要投资者、关键管理人员关系密切的家庭成员为公司的关联方。关系密切的家庭成员具体包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母等。

### 5、公司主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业

| 关联方名称             | 与本公司关系           | 组织机构代码/公司编号        |
|-------------------|------------------|--------------------|
| 宁波敦煌集团（晋江）线业有限公司  | 实际控制人控制的企业       | 913505821564747719 |
| 泉州敦煌线业有限公司        | 实际控制人控制的企业       | 91350500784514711C |
| 厦门君赢投资有限公司        | 实际控制人控制的企业       | 91350200671288885H |
| 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 | 实际控制人直接持股 21.00% | 91350500079766542Y |
| 淘鞋（厦门）网络科技有限公司    | 实际控制人控制的企业       | 9135020067825897XL |
| 淘鞋（泉州）网络科技有限公司    | 实际控制人控制的企业       | 913505035673275498 |
| 厦门自然结果商贸有限公司      | 实际控制人控制的企业       | 91350200M0001HWN4K |
| 晋江商城网络科技有限公司      | 实际控制人曾控制的企业      | 913505825595556721 |

|                     |                     |                    |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| 厦门福宴餐饮管理有限公司        | 实际控制人直接持股 30.00%    | 91350200302912339J |
| 厦门市响嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的企业          | 91350200MA346TEC5C |
| 厦门市运颖股权投资合伙企业（有限合伙） | 监事会主席王珍运直接持股 60.00% | 91350200MA346RE877 |
| 厦门市卓易云创电子商务有限公司     | 监事林成业直接持股 50.00%    | 302992236          |

注：厦门市运颖股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门市卓易云创电子商务有限公司的基本情况参见“第三节 公司治理”之“七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况”之“（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资与公司存在利益冲突的情况”，其他企业基本情况参见“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”。

## 6、其他关联方

厦门仁协商贸有限公司基本情况如下：

|       |                                                                             |       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 注册号   | 350203200332903                                                             | 名称    | 厦门仁协商贸有限公司       |
| 类型    | 其他有限责任公司                                                                    | 法定代表人 | 玄翀               |
| 住所    | 厦门市思明区会展路 460 号 103 商铺                                                      |       |                  |
| 注册资本  | 100.0 万人民币                                                                  | 成立日期  | 2012 年 08 月 20 日 |
| 经营期限自 | 2012 年 8 月 20 日                                                             | 经营期限至 | 2032 年 8 月 19 日  |
| 经营范围  | 批发、零售：日用百货、服装鞋帽、体育用品、电子元器件；网络技术服务、网站建设；计算机软硬件的研发与销售；服装鞋帽加工（仅限委托其他合法的主体市场加工） |       |                  |
| 登记机关  | 厦门市市场监督管理局                                                                  | 核准日期  | 2014 年 7 月 17 日  |
| 登记状态  | 存续                                                                          |       |                  |

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元；%

| 关联方 | 交易内容 | 2016 年 1-3 月 |          | 2015 年度   |          | 2014 年度    |          |
|-----|------|--------------|----------|-----------|----------|------------|----------|
|     |      | 交易金额         | 占同类型交易比例 | 交易金额      | 占同类型交易比例 | 交易金额       | 占同类型交易比例 |
| 一品嘉 | 技术服务 |              |          | 54,720.00 | 1.57     | 200,000.00 | 28.48    |
|     | 合计   |              |          | 54,720.00 | 1.57     | 200,000.00 | 28.48    |

#### 1) 交易的背景及原因

报告期内，公司由于业务需要，关联方一品嘉是一家软件开发公司，具有较强技术开发能力，为此，公司将部分软件模块交由一品嘉开发。

## 2) 关联方交易的公允性

报告期内，一品嘉主要向公司提供技术服务。该服务供应商众多，价格透明，因此公司对一品嘉不存在重大依赖。公司未接受其他供应商提供与此项服务完全相同的服务，定价依据是根据服务需要投入的人员数量和时间，评估成本后，确定初步报价，最终报价经双方谈判确定，具体定价依据如下表。经对比其他服务供应商的价格，不存在重大差异。报告期内，公司的关联方交易属于正常的业务需求，关联方交易的价格公允，不存在因关联方交易而损害公司利益的情形。

| 关联方名称 | 年度      | 交易内容        | 交易金额（元）    | 定价依据      |
|-------|---------|-------------|------------|-----------|
| 一品嘉   | 2014 年度 | SRM 系统开发    | 200,000.00 | 20 人▪月工作量 |
| 一品嘉   | 2015 年度 | CRM 客户化模块开发 | 54,720.00  | 5 人▪月工作量  |

注：软件项目开发定价以工作量估算，即软件开发价格=开发工作量×开发费用/人▪月。首先对软件系统进行功能分解，然后分别对各个功能从需求调研和分析、系统设计、编码和单元测试、系统测试、系统测试返工以及验收前返工和运维等六个阶段分别进行估算，最后汇总各个功能的工作量作为软件系统的整体工作量。各个功能的工作量以人天为单位估算，1人天=8人小时；整体工作量以人月为单位估算，1人月=22人天，开发费用/1人▪月=1.1万元。项目工作量估算：SRM系统项目需要20人▪月工作量；CRM客户化模块项目需要5人▪月工作量。

## 3) 关联交易对公司经营的影响

报告期内，2015年、2014年关联方交易占同类型交易的比例分别为1.57%、28.48%，占比较低，对公司经营状况的影响较小。

未来，公司将避免与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业发生该类关联交易，如必须发生时，将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，保证相关交易价格的公允、公平和公正。

关联方交易发生在有限公司阶段，当时公司并未制定有关内控制度。股份公司成立后，公司制定了新的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等，对相关事项的审批管理进行了具体规定。公司于2016年6月7日、2016年6月22日召开了第一届董事会

第二次会议、2016年度第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于补充确认有限公司阶段（2014年1月1日至2016年6月5日期间）关联交易的议案》。

## 2、偶发性关联交易

报告期内，公司未发生偶发性关联交易。

## 3、关联往来款项余额

### （1）应收款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方名称 | 2016年<br>3月31日 | 2015年<br>12月31日 | 2014年<br>12月31日 | 款项性质 |
|-------|-------|----------------|-----------------|-----------------|------|
| 其他应收款 | 林文佳   |                | 1,579,915.62    | 2,574,808.00    | 资金拆出 |
| 其他应收款 | 王冬竹   |                | 700,000.00      |                 | 资金拆出 |
| 其他应收款 | 涂荣标   |                |                 | 2,080,000.00    | 资金拆出 |
| 其他应收款 | 厦门淘鞋  |                |                 | 1,255,000.00    | 资金拆出 |

资金拆出款项具体拆出、归还情况如下表所示：

单位：元

| 项目            | 关联方<br>名称 | 2016年1-3月发生额 |              | 2015年发生额     |              | 2014年发生额     |              |
|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |           | 拆出金额         | 归还金额         | 拆出金额         | 归还金额         | 拆出金额         | 归还金额         |
| 其他<br>应收<br>款 | 林文佳       |              | 1,579,915.62 | 5,981,107.62 | 6,976,000.00 | 2,567,006.00 | 1,760,198.00 |
|               | 王冬竹       |              | 700,000.00   | 700,000.00   |              |              |              |
|               | 涂荣标       |              |              |              | 2,080,000.00 |              |              |
|               | 厦门淘鞋      |              |              |              | 1,255,000.00 | 578,000.00   | 9,143,000.00 |
|               | 仁协商贸      | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |              |              |              |              |

2016年4月1日，公司与厦门仁协商贸有限公司签订《借款合同》，约定公司向仁协商贸提供总额不超过730.00万元的借款，借款期限2个月，利率4.35%。2016年5月26日，厦门仁协商贸有限公司已归还本金及利息。

### （2）应付款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方名称 | 2016年<br>3月31日 | 2015年<br>12月31日 | 2014年<br>12月31日 | 款项性质 |
|-------|-------|----------------|-----------------|-----------------|------|
| 应付账款  | 一品嘉   |                | 9,600.00        |                 | 服务费  |
| 其他应付款 | 林文佳   | 500,198.00     |                 |                 | 资金拆入 |
| 其他应付款 | 王冬竹   |                |                 | 2,000,000.00    | 资金拆入 |

资金拆入款项具体拆入、归还情况如下表所示：

单位：元

| 项目    | 关联方名称 | 2016年1-3月发生额 |      | 2015年发生额 |              | 2014年发生额 |              |
|-------|-------|--------------|------|----------|--------------|----------|--------------|
|       |       | 拆入金额         | 归还金额 | 拆入金额     | 归还金额         | 拆入金额     | 归还金额         |
| 其他应付款 | 林文佳   | 476,944.61   |      |          |              |          |              |
| 其他应付款 | 王冬竹   |              |      |          | 2,000,000.00 |          |              |
| 其他应付款 | 仁协商贸  |              |      |          |              |          | 8,740,000.00 |

报告期内，公司与关联方之间存在资金拆借行为。截至本公开转让说明书签署日，上述暂借公司款项均已收回。为进一步规范公司与关联方的资金往来，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等规则及制度，以此规范控股股东、实际控制人或其他关联方之间资金往来，避免损害公司利益。

### （三）关联交易决策权限与决策程序的规范制度

#### 1、《公司章程》及《关联交易管理制度》对关联交易决策权限的规定

##### （1）《公司章程》对关联交易决策权限的规定

**第四十二条** 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

**第一百〇八条** 董事会行使下列职权：（八）在股东大会或本章程的授权范围内，决定公司对外投融资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项。

##### （2）《关联交易管理制度》对关联交易决策权限的规定

**第八条** 公司与关联方进行日常性关联交易时，按以下程序进行审议：

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。

如果在实际执行中关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，应按照以下程序进行审议：

(一) 与关联自然人发生的、超出本年度关联交易预计、且总金额 30 万元以上的关联交易，应当经董事会审议。

(二) 与关联法人发生的、超出本年度关联交易预计、且总金额 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易，应当经董事会审议。

(三) 与关联方发生的（公司获赠现金资产和提供担保除外）、超出本年度关联交易预计、总金额 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当经董事会审议通过后提交股东大会审议。

**第九条** 公司与关联方进行下述日常性关联交易，无论金额大小，均可免于提交股东大会审议：

(一) 因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易；

(二) 一方与另一方之间发生的交易的定价为国家规定的；

(四) 关联方向公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的；

(五) 关联方向公司无偿提供担保；

(六) 法律法规或《公司章程》另有规定的除外。

**第十条** 除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

**第十一条** 公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

(一) 一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

(二) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

(三) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；

(四) 公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

**第十二条** 董事会应当详细了解关联交易的相关情况并进行审议，必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

## 2、《公司章程》及《关联交易决策制度》对关联交易决策程序的规定

### (1) 《公司章程》对关联交易决策程序的规定

**第八十条** 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决、不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

如果公司全体股东与审议的关联交易事项均存在关联关系的，则不适用前款规定，全体股东均有权参与投票表决。但该关联交易事项应当由出席股东大会的股东所持全部表决权表决通过。

**第八十一条** 股东大会审议有关关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：

(一)股东大会审议事项与股东有关联的，该股东应当在股东大会召开前向董事会披露其关联关系；

(二)股东大会在审议关联交易事项时，大会主持人宣布关联股东，并解释和说明关联股东与交易事项的关联关系；

(三)应回避的关联股东可以参加所涉及关联交易的审议，可以就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但关联股东无权就该事项进行表决。

(四)大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行表决，并宣布现场出席会议非关联股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

(五)关联股东违反本章程规定参与投票表决的，其对于有关关联交易事项的表决无效。

(六)股东大会对关联事项形成决议，属于本章程规定普通决议事项的，须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过，属于本章程规定特别决议事项的，必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**第一百二十一条** 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的

无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

## **(2) 《关联交易决策制度》对关联交易决策程序的规定**

**第十三条** 公司董事会、股东大会审议关联交易项时，应当执行《公司章程》规定的表决权回避制度。

## **3、定价机制**

### **《关联交易管理制度》对关联交易价格确定的规定**

**第十四条** 公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

**第十五条** 公司应采取有效的措施防止关联方通过关联交易干预公司经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

**第十六条** 公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- (一) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- (二) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- (三) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- (四) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- (五) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

## **(四) 关联交易减少及规范的具体安排**

公司全体股东分别出具《关于规范与福建讯网网络科技股份有限公司资金往来的承诺函》，承诺将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司资金，且将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防止

大股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度的有关规定，避免与公司发生与正常生产经营无关的资金往来行为。若公司因在历史存续期间发生的借款行为而被政府主管部门处罚，对因此受到的处罚所产生的经济损失予以全额补偿。

公司股东、董事、监事和高级管理人员出具《关于规范关联交易的承诺书》，承诺避免和减少其与公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护公司及其他股东和债权人的合法权益。

## 八、或有事项、期后事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署之日，除上述披露事项外，公司不存在对持续经营可能产生较大影响的诉讼、仲裁、担保，及其他需要披露的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项。

## 九、资产评估情况

公司以 2016 年 3 月 31 日为基准日进行股份制改造，并按照账面净资产折股。为保证出资详实，公司聘请福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对公司 2016 年 3 月 31 日的整体资产和负债进行了评估。根据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的“闽联合中和评报字（2016）第 5008 号”评估报告显示，公司股份制改造基准日 2016 年 3 月 31 日经评估的净资产金额为 1,285.67 万元，高于基准日净资产账面价值 118.30 万元。据此，公司以股份制改造基准日的净资产账面价值折股 10,000,000 股（面值 1 元），剩余部分计入资本公积。

本次评估情况如下：

单位：万元

| 项目    | 账面价值     | 评估价值     |
|-------|----------|----------|
| 资产总计  | 1,404.64 | 1,522.94 |
| 负债总计  | 237.27   | 237.27   |
| 所有者权益 | 1,167.37 | 1,285.67 |

公司未根据此评估结果进行账务调账。

## 十、股利分配政策和股利分配情况

### （一）股利分配政策

根据《公司章程》，公司税后利润分配政策如下：

**第一百六十四条** 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百六十五条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

**第一百六十六条** 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第一百六十七条** 公司采取现金或者股票方式分配利润。

**第一百六十八条** 公司的利润分配的基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

(三) 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配；优先采用现金分红的利润分配方式。

**第一百六十九条** 公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑公众投资者的意见；

(二) 公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因；

(三) 公司可根据实际盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红；

(四) 公司每年以现金或者股票方式分派股利；具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

**第一百七十条** 公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成除权除息的派发事项。

## (二) 报告期内的股利分配情况

公司最近两年未发生利润分配。

## 十一、纳入合并报表的子公司情况

报告期内，公司没有纳入合并范围的子公司或其他企业。

## 十二、风险因素

### (一) 行业发展和业态模式风险

公司是国内领先的鞋行业B2B电子商务平台运营商，致力于为鞋产业上中下游企业提供专业信息资讯、品牌营销与推广、撮合交易、技术应用等互联网综合服务。公司的客户主要为鞋及相关行业企业，这些企业受鞋行业发展的影响较大，鞋行业景气度的波动将在一定程度上对本公司的市场容量和业务规模的增长产生不利影响。

公司目前营业收入主要来源于向鞋行业及其他企业提供网站链接服务、整合营销服务及收取会员费，B2B类企业正处于由“信息展示+广告”向“介入贸易+金融服务”转型时期，未来不断对公司商业模式进行调整和创新适应行业发展将是公司盈利能力持续

增长的重要保证。但另一方面，商业模式创新本身也具有很大的不确定性，如果公司创新的盈利模式得不到市场的认同或是失败，将在很大程度上影响公司未来的发展。

## （二）税收政策变动风险

公司于2014年8月14日取得了经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201435000096），有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，以及《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）文件第四条规定，公司在享受减免税的期限内（2014年8月14日至2017年8月13日）按15%的税率征收企业所得税。未来若国家关于高新技术企业税收政策发生变化，或公司未能再通过高新技术企业复审，公司的所得税税率将会发生变化，将会对公司盈利水平产生一定影响。

## （三）控股股东及实际控制人风险

公司实际控制人为王冬竹，合计持有公司7,515,000股，持股比例为68.32%，系公司第一大股东。虽然公司已建立一整套公司治理制度，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，因此公司存在因实际控制人不当控制而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

## （四）政府补助变动风险

报告期内，公司获得的财政补助收入情况如下：

| 资产类别       | 2016年1-3月    | 2015年度       | 2014年度       |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 政府补助（元）    | 1,200,000.00 | 3,880,000.00 | 1,490,000.00 |
| 占利润总额比重（%） | 177.92       | 137.80       | 1,641.80     |

由上表可知，2016年1-3月、2015年度、2014年度公司享受的政府补助合计分别占当期利润总额的177.92%、137.80%和1,641.80%。公司利润总额对政府补助存在较大依赖。由于政府补助收入存在较大不确定性，如果公司未来收到的政府补助金额发生重大变动，可能对公司的盈利水平产生一定的影响。

针对上述风险，公司将继续引进高端专业人才，加强技术创新、模式创新、运营创

新, 优化提升旗下平台的服务功能、用户体验, 提高会员粘度和收费会员转换率; 加大全国各主要鞋业基地的市场拓展力度, 提高平台的会员规模、供求信息数量与质量; 整合数字营销、供应链金融等产业链资源, 扩大公司业务规模。通过做强平台的盈利能力, 不断提高主营业务收入、净利润, 降低对政府补助的依赖性。

### （五）公司规模较小、抗风险能力相对较弱的风险

截至2016年3月31日, 公司总资产为14,046,378.37元, 净资产为11,673,693.12元, 2014年度、2015年度及2016年1-3月, 公司营业收入分别为: 3,212,618.26元、7,829,072.44元、2,346,405.65元, 与同行业上市公司生意宝、上海钢联等相比, 公司资产规模及收入规模均较小, 如未来市场环境出现大幅波动, 可能会对公司持续经营造成不利影响。

### （六）公司治理风险

股份公司设立之后, 公司治理机制在逐步建立完善并运行中。未来随着公司规模进一步扩大, 以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公司, 公司治理机制需要在更大的范围发挥更有效的作用。同时成为公众公司也将对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制更加规范和有效, 信息披露更加及时和完整, 公司未来的经营状况将会面临一定的风险。

### （七）人员流失风险

人才是公司可持续发展的核心资源之一, 公司作为技术密集型企业, 技术人员对公司技术发展和创新至关重要。公司核心技术及应用技术掌握的难度高, 需较长时间积累; 同时互联网信息服务行业中成熟、高端专业技术人员相对稀缺。公司通过不断投入和长期积累, 培养了较成熟的研发、实施队伍, 这些专业技术人员尤其是核心技术流失后如得不到及时补充, 将导致公司产生人才短缺的重大风险。

### （八）供应商集中风险

2014年、2015年和2016年1-3月, 公司向前五名供应商的采购额占同期采购总额的比例分别为95.97%、91.73%、90.29%, 采购供应商集中度较高。尽管公司主要采购的信息服务和技术开发服务供给相对充足, 但不排除公司因客户需求而需与个别专业供应商建立专门合作, 若该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足

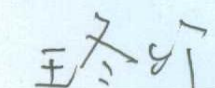
公司的业务需求，或产品、服务价格较高，则会影响公司的产品质量、服务满意度和盈利水平。

## 第五节 有关声明

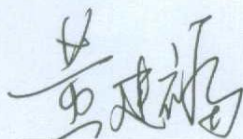
### 一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

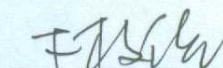
全体董事签名：



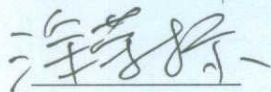
王冬竹



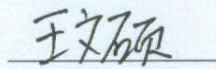
黄建福



林文佳

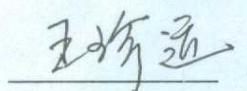


涂荣标

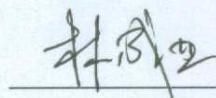


王文硕

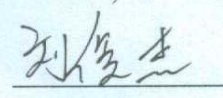
全体监事签名：



王珍运

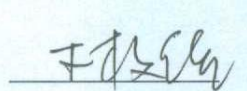


林成业

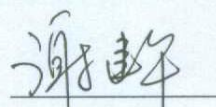


刘俊杰

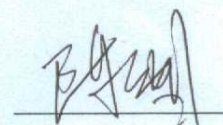
全体高级管理人员签名：



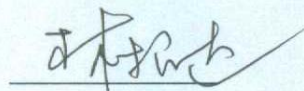
林文佳



谢建华



陈幼明



林招达

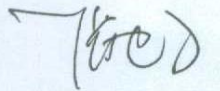
福建讯网网络科技有限公司

2016年9月26日

## 二、主办券商声明

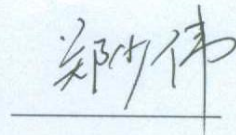
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



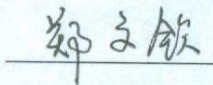
张建军

项目负责人：

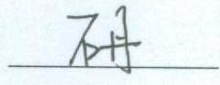


郑少伟

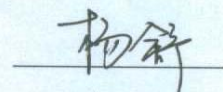
其他项目组成员：



郑文钦



石丹



杨舒

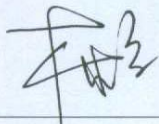


2016 年 9 月 26 日

### 三、律师事务所声明

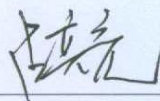
本所及经办人员已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

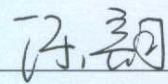
律师事务所负责人：

  
林晖

经办律师：

  
林晖

  
吕亮亮

  
陈韵

福建天衡联合（福州）律师事务所

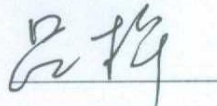


2016年9月26日

#### 四、审计机构声明

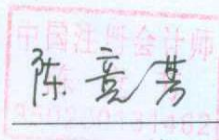
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

  
吕桦

签字注册会计师：

  
陈长源

  
陈竞芳

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

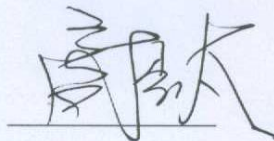


2016年 9月26日

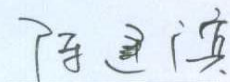
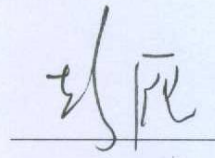
## 五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评估机构负责人：

  
商光太

签字注册资产评估师：

  
陈建滨  
彭雁

福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司



2016 年 9 月 26 日

## 第六节 附件

### 一、备查文件

- (一) 主办券商推荐报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 公司章程
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的意见及中国证监会核准文件
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件

### 二、查阅地点和时间

投资者可以自本公开转让说明书公告之日起到下列地点查阅本公开转让说明书全文及上述备查文件：

- (一) 福建讯网网络科技股份有限公司

地址：泉州市丰泽区泉秀路“领SHOW 天地”东区C座4层401室

电话：0595-22169880

传真：0595-22179880

联系人：谢建华

查询时间：每周一至周五上午 9:30-11:30，下午 1:30-3:30

- (二) 万联证券有限责任公司

地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座19楼

电话：020-38286588

传真：020-38286588

联系人：郑少伟

查询时间：每周一至周五上午 9:30-11:30，下午 1:30-3:30